

韶关市曲江江区2024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)
110001-韶关市曲江江区住房和城乡建设管理局	韶关市曲江江区城市管理外包服务项目	1211政府性基金预算资金	1784000	2121399其他城市基础设施配套费安排的支出	根据我局职责，向社会购买服务进行市容管理。	通过服务外包方式，乙方负责协助城市管理区内市容市貌和环境卫生管理、环境保护、园林绿化管理、户外广告设置、“门前三包”、市场监管等方面法律法规、规章规定的城市执法相关工作。经甲乙双方协商，由乙方指派驻与管辖区、工作任务相适应数量的管理队员，按乙方的管理模式对协管员队伍进行教育	通过服务外包方式，乙方负责协助城市管理区内市容市貌和环境卫生管理、环境保护、园林绿化管理、户外广告设置、“门前三包”、市场监管等方面法律法规、规章规定的城市执法相关工作。经甲乙双方协商，由乙方指派驻与管辖区、工作任务相适应数量的管理队员，按乙方的管理模式对协管员队伍进行教育	产出指标	时效指标	服务需求完成时效	按合同要求	按合同要求
						质量指标	考核合格率		>80%	>80%		
						成本指标	不超过预算金额		不超过预算	不超过预算		
						数量指标	月度考评分		>80分	>80分		
						满意度指标	服务对象满意度	群众满意度(%)	85%	85%		
						效益指标	可持续影响	是否提升市容市貌	是	是		
							社会效益	违法违规为有效遏制程度	有效遏制	有效遏制		

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)				
110001-韶关市曲江城区住房和城乡建设管理局	2024年执法项目经费	1211政府性基金	500000	2120899其他国有土地使用权收入安排的支出	文件依据	文巩卫工作，更好维护曲江社会稳定，用于执法、宣传车辆、购买升级、执法装备、执法车辆维护费及油费、执法队员服装费、换季服装费、培训费、案件行政诉讼费用、法律咨询费等，提升行政执法监督效能，提高工作效率，用于宣传、文、维护等支出，提高市容管理水平，为市民创造整洁、优美生活环境。	有效提高我局执法工作监督效力，完成创文巩卫工作，提升行政执法率及执法监督水平，管理内容。	产出指标	时效指标	资金投入进度（%）	95%	95%				
													成本指标	成本支出	不超过预算	不超过预算
									社会效益	培训行政、执法人员次数	>1次	>1次				
													经济效益	提高工作效率和工作质量	有效提高	有效提高
									满意度指标	服务对象满意度	100%	100%				

韶关市曲江区2024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)
110003-韶关市曲江区房产交易中心	2024年房产交易中心直管公房征收经费	1211政府性基金预算资金	350000	2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出	根据曲江区委组织部批复	为缓解区房产交易中心经济压力，保障全体职工人员经费正常发放，确保中心日常工作可以正常运作，同时提高员工工作积极性。	为缓解区房产交易中心经济压力，保障全体职工人员经费正常发放，确保中心日常工作可以正常运作，同时提高员工工作积极性。	产出指标	质量指标	资金支付合规性	合规	合规
									成本指标	成本不超过资金预算	不超预算范围	不超预算范围
									时效指标	资金到位时效	及时	及时
									数量指标	发放退休人员数量	34人	34人
										发放在职人员数量	26人	26人
								效益指标	可持续影响	确保日常工作运作	是	是
									社会效益	保障职工权益	是	是
110003-韶关市曲江区房产交易中心	2024代管直管公房保障性住房维修专项	1111预算安排拨款	50000	2120199其他城乡社区管理事务支出	中心代管直管公房保障性住房：直管公房204套，建设总面积约1.8万平方米。为加强代管房屋结构安全管理，维护公共安全和社会秩序，保护租户人身、财产安全，根据相关法律、法规《中华人民共和国物权法》《房屋修缮工程施工管理规定》、《房屋修缮工程质量检验评定标准》、《房屋修缮范围和标准》、《危险房屋鉴定标准》要求，此项目资金主要用于房屋修缮需求：房屋主体、内外墙、门窗、排水设施、厕所粪池、水电、白蚁防治等。预算资金5万元，做到预算执行率100%，资金到位率100%，监管工程质量	为加强代管房屋结构安全管理，维护公共安全和社会秩序，保护租户人身、财产安全，此项目资金主要用于房屋修缮需求：房屋主体、内外墙、门窗、排水设施、厕所粪池、水电、白蚁防治等。	为加强代管房屋结构安全管理，维护公共安全和社会秩序，保护租户人身、财产安全，此项目资金主要用于房屋修缮需求：房屋主体、内外墙、门窗、排水设施、厕所粪池、水电、白蚁防治等。	效益指标	可持续影响	保障人居环境质量	是	是
									社会效益	反映设施修缮后的情况	100%	100%
									满意度指标	服务对象满意度	群众满意度(%)	90%
									产出指标	成本指标	合同价款结算	100%
										时效指标	修缮工程进度及时	及时
										质量指标	修缮计划完成率	100%
										数量指标	修缮数量(处)	23处

韶关市曲江区2024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)
110004-韶关市曲江区市政管理中心	路灯维护经费(2024)	1211政府性基金预算资金	500000	2121301城市公共设施	关于申请拨付2023年路灯维护经费用的请示	为保证城区市民方便出行、安全出行、有造型的路灯还可以跟人文和自然环境相结合,美化道路形成当地特色的风景线。	本年度强化服务,为人民群众出行提供方便;加强综治建设,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	维修维护总成本控制情况	60万元	60万元
									质量指标	路灯亮灯率(%)	98%	98%
									时效指标	项目按计划完成率(%)	100%	100%
									数量指标	路灯管护数量	250公里	250公里
								效益指标	社会效益	是否加强出行安全	是有效加强	是有效加强
										改善当地居住环境	效果显著	效果显著
									生态效益	减少碳排放	减少排放二氧化碳数量、减少二氧化硫数量	减少排放二氧化碳数量、减少二氧化硫数量
									经济效益	设施设备利用率(%)	100%	100%
								满意度指标	服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度(%)	98%	98%
110004-韶关市曲江区市政管理中心	城区乡镇路	1111政府性基金预算资金		2120399其他	关于申请拨付2022年部门预算	提升城市管理水平,改善城区、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;加强综治建	实施路灯电费是为保证城区路灯照亮灯率确保路灯正常亮灯,本年度强化服务,	效益指标	生态效益	减少碳排放	减少排放二氧化碳数量、减少二氧化硫数量	减少排放二氧化碳数量、减少二氧化硫数量
									经济效益	设施设备利用率(%)	100%	100%
									社会效益	改善当地居住环境	效果显著	效果显著
										是否加强出行安全	是有效加强	是有效加强

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	对、行政服务中心、景观灯电费(2024)	11111排拨款	1496000	城乡社区公共设施支出	关于下达2023年部门预算指标的通知(韶曲财[2023]5号)	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开展和工作设备的正常运行;提升城市的整体竞争力。	为人民群众出行提供方便;加强综治建设,推动社会治安综合治理措施的落实,起到积极的作用。	满意度指标		社会公众或服务对象满意度(%)	98%	98%
								产出指标	成本指标	预算成本控制	450万元	450万元
									数量指标	路灯管护数量	293公里	293公里
									时效指标	项目按计划完成率(%)	100%	100%
									质量指标	路灯亮灯率(%)	98%	98%
110004-韶关市曲江区市政管理中心	韶关市曲江区鑫田污水处理有限公司污水处理费(2024)	1211政府性基金预算资金	5000000	2121499其他污水处理费安排的支出	1.曲江县污水处理厂BOT方式投资合同、2.韶新韶关市曲江区污水处理厂二期(扩建)工程BOT项目一期TOT项目特许经营合同(TOT、BOT)补充合同	生活污水纳入曲江区鑫田污水处理厂处理,设计处理规模4万吨一日,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效处理,改善水体水质,增加城市可持续发展的动力。	做好年度污水处理运行报表数据的核算报送工作,根据每月污水处理运行情况月报,核实污水处理量及其他设施污水量和韶关市曲江区环境监测站的《废水污染浓度监测报告》削减量的数值,形成书面材料报告报送财政部门申请支付污水处理费。	效益指标	可持续影响	保障人居环境质量	有效保障	有效保障
									生态效益	污水处理率(%)	100%	100%
									经济效益	是否改善区域投资环境,促进乡镇经济发展	是	是
								产出指标	成本指标	预算控制水平	≤1900万元	≤1900万元
									时效指标	长期	长期	长期
									质量指标	水质达标率	100%	100%
									数量指标	运营管理设施数量	1座	1座
								满意度指标	服务对象满意度	项目覆盖区域群众满意度	≥98%	≥98%

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-韶关市曲江市区政管理中心	2024年春节、国庆氛围布置费用	1211政府性基金预算资金	200000	2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出	《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）》	在2024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，以全新的面貌迎接春节的到来。在2024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75周年，满足全区群众精神生活需求。	在2024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，以全新的面貌迎接春节的到来。在2024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75周年，满足全区群众精神生活需求。	产出指标	成本指标	成本控制数	30万元	30万元
									数量指标	涉及项目数量	2个	2个
									质量指标	验收通过率(%)	100%	100%
									时效指标	工程项目按计划完成率	100%	100%
								效益指标	生态效益	改善城区面貌	大力改善	大力改善
									经济效益	概算执行率	100%	100%
									可持续影响	推动国家精神文明建设	有效推动	有效推动
								满意度指标	服务对象满意度	项目覆盖区域群众满意度	98%	98%
110004-韶关市曲江市区政管理中心	曲江城区市政设施养护维修经费（2024）	1211政府性基金预算资金	1000000	2121301城市公共设施	《关于申请拨付2023年度城区市政设施维修项目费用的请示（韶曲建示字〔2022〕322号）》、《关于启动马坝河南岸污水主管网过河段末端封堵工程的请示（韶曲建示字〔2023〕163号）》、《关于2023年城区部分主干道和节点进行国庆氛围布置的请示（韶曲建示字〔2023〕212号）》、《关于申请支付韶关市曲江城区主干道标志标线工程款的请示（韶曲建示字〔2023〕194号）》、《关于实施画眉山路1#桥限高限宽设施的请示（韶	根据区委、区政府工作部署及要求，为做好2024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。有利于改善人居环境	根据区委、区政府工作部署及要求，为做好2024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。有利于改善人居环境	效益指标	生态效益	改善城区面貌	有效改善	有效改善
									社会效益	维护市政设施，改善市容市貌	大力提升	大力提升
									可持续影响	是否提升市容市貌	大力提升	大力提升
									经济效益	单位造价合理性	合理	合理
								成本指标	预算执行率(%)	100%	100%	100%
									时效指标	工程项目按计划完成率	100%	100%

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)
					曲建示字〔2023〕177号)》、《关于曲江区下何公园绿化给水安装工程费用的请示(韶曲建示字〔2023〕165号)》、《关于启动曲江区老干部活动中心门球场修缮工程的请示(韶曲建示字〔2022〕300号)》	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。	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	质量指标	验收通过率(%)	100%	100%
									数量指标	分期结算	12个月	12个月
								满意度指标	服务对象满意度	项目覆盖区域群众满意度	98%	98%
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(2024)	1211政府性基金预算资金	30000	2120816农业农村生态环境支出	韶关市曲江区“大清洁乡村美”财政预算内奖补资金安排方案、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,进一步完善农村环境卫生长效保洁机制,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,周围干净整洁,强化督查,狠抓落实,加强对各镇农村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高层次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,加大对农村环境卫生工作的督查力度,确保农村环境干净整洁。	产出指标	时效指标	监督检查完成及时率	100%	100%
									成本指标	预算控制	50000元	50000元
									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	每月两次	每月两次
								效益指标	可持续影响	长效管理	长效	长效
									生态效益	农村人居环境	大力提升	大力提升
									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
								满意度指标	服务对象满意度	农民满意度(%)	90%	90%
								效益指标	可持续影响	环境可持续影响	城乡环卫保洁工作精细化、长效化、常态化	城乡环卫保洁工作精细化、长效化、常态化
									社会效益	改善当地居住环境	有效改善	有效改善
									生态效益	是否改善城市生态环境	逐步提高	逐步提高
	曲江区城乡	1211政府性			1.关于《曲江区城乡环卫作业项目购买服务方案》,根据区政府十五届36次常委会议和区委十三届82次常委会议审议通过该方案。2.根据《关于要求将铜鼓大道曲江	为更好提升城乡环境卫生水平,能够确保城区更加整洁、优美、有序,达到我	建立健全长效的管理机制,更好提升城乡环境卫生水平,					

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-韶关市曲江市区政管理中心	环卫作业项目经费(2024)	基金预算资金	11748567.75	2121302城市环境卫生	段绿化管养服务纳入园林外包服务范围的请示>(韶曲建示字[2020]批示精神执行。3.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	市创文巩卫和城市综合管理考核评分要求,进一步改善民生,提升人民生活质量,使生态环境稳步提升。	推进生态文明建设,加强创文巩卫工作,提升人民生活质量,使生态环境稳步提升。	产出指标	时效指标	问题整改率(%)	95%	95%
									质量指标	开展城区乡镇环卫作业	常态化开展	常态化开展
									成本指标	项目成本控制情况	不超过每月合同承包费	不超过每月合同承包费
									数量指标	管护面积	2894602m²	2894602m²
								满意度指标	服务对象满意度	群众满意度(%)	90%以上	90%以上
110004-韶关市曲江市区政管理中心	曲江區公共绿化管养服务项目(2024)	1211政府性基金预算资金	1982903.02	2121302城市环境卫生	《2023年曲江區公共绿化管养购买服务方案》已经区委十四届第38次常委会、十六届区政府第28次常务会议通过。	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,进一步改善民生,提升人民生活质量,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,加强创文巩卫和创森工作,提升人民生活质量,使生态环境稳步提升。	满意度指标	服务对象满意度	项目覆盖区域群众满意度	90%以上	90%以上
								效益指标	生态效益	管护生态环境改善情况(是/否)	是	是
									社会效益	绿化及其它维护	城区公共绿地管护及卫生保洁	城区公共绿地管护及卫生保洁
									经济效益	花草树木进行修剪起到美化环境	推动经济的发展	推动经济的发展
								产出指标	成本指标	项目款按实际完成量支付	按每月绿化实际管护费用	按每月绿化实际管护费用
									时效指标	项目按期完成率(%)	100%	100%
									质量指标	覆盖率	绿化覆盖率40%	绿化覆盖率40%
									数量指标	苗木数量、管护面积	苗木(乔灌)数:94881株,管护绿地:83.22万平方米	苗木(乔灌)数:94881株,管护绿地:83.22万平方米
								数量指标	城区建筑物景观灯		98%	98%

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-韶关市曲江区政府管理中心	曲江城区建筑物景观灯管护费(2024)	1211政府性基金预算资金	480000	2121301城市公共设施	曲江城区建筑物景观灯管护工程,根据区政府工作会议纪要〔2023〕84号文件要求。	通过实施曲江城区建筑物景观灯管护项目,确保城区建筑物景观灯的管护工作正常运作,充分体现曲江特色文化,防止千城一面,注重曲江人文景观、城市建筑物等外部环境相协调,达到最佳的景观效果。	曲江城区建筑物景观灯管护项目的实施,保障了城区建筑物景观灯管护工作正常运作,提升曲江城区品位,亮化城区公共照明,同时为群众夜间出行营造夜间景观氛围,为夜间景象增加了观赏性。	产出指标	质量指标	路灯亮灯率(%)	98%	98%
									时效指标	项目按计划完成率(%)	100%	100%
									成本指标	维修维护总成本控制情况	48万元	48万元
								效益指标	经济效益	设施设备利用率(%)	100%	100%
									社会效益	是否加强出行安全	是有效加强	是有效加强
										改善当地居住环境	效果显著	效果显著
									生态效益	减少碳排放	减少排放二氧化碳、减少二氧化硫	减少排放二氧化碳、减少二氧化硫
110004-韶关市曲江区政府管理中心	庆祝环卫工人节活动经费(2024)	1211政府性基金预算资金	50000	2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出	关于下达2023年部门预算指标的通知(韶曲财〔2023〕5号)	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,增强广大环卫工人清洁环境、	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,增强广大环卫工人清洁环境、	产出指标	服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度(%)	98%	98%
									成本指标	成本控制数	5万元	5万元
									数量指标	活动次数	1次	1次
									时效指标	活动开展及时性	2024年10月	2024年10月
									质量指标	活动完成情况	宣传环卫工作精神,进行慰问及表彰。	宣传环卫工作精神,进行慰问及表彰。
110004-韶关市曲江区政府管理中心	庆祝环卫工人节活动经费(2024)	1211政府性基金预算资金	50000	2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出	关于下达2023年部门预算指标的通知(韶曲财〔2023〕5号)	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,增强广大环卫工人清洁环境、	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,增强广大环卫工人清洁环境、	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度(%)	95%以上	95%以上

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)
						服务社会的使命感、光荣感和责任感，充分发挥环卫工作在城市建设管理中的作用，不断开创环卫工作的新局面，抓好城乡环境卫生综合治理各项工作。	服务社会的使命感、光荣感和责任感，充分发挥环卫工作在城市建设管理中的作用，不断开创环卫工作的新局面，抓好城乡环境卫生综合治理各项工作。	效益指标	生态效益	干净整洁	干净整治	干净整洁
									可持续影响	是否提升市容市貌	是	是
										改善城市环境质量	有效改善	有效改善
									社会效益	居民生活环境和质量	提高	提高