

2025年部门预算项目绩效目标明细表

项目编码	申报单位	资金主管部门	资金主管科室	项目类别	二级项目名称	资金类型	项目起始年度	项目终止年度	当年项目金额(元)	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)
440205210000000040391	312001-广东韶关曲江经济开发区管理委员会	312-广东韶关曲江经济开发区管理委员会	08-经济建设和政府债务管理股	331-部门预算部门职能类	开发区正常运作经费	1211政府性基金预算资金	2021	2099	1000000	2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	关于广东韶关曲江经济开发区管理委员会有关机构编制事项调整的批复[2019]9号,加强综合开发区事务工作管理,对单位横幅宣传栏广告制作费、园区视频监控信号传输费、水电空调等进行日常维护及相关后勤工作管理,确保本部门日常工作的运作。	加强开发区综合事务工作管理,对开发区办公设备、水电空调等进行日常维护及相关后勤工作管理,确保单位日常工作的运作,更好履行部门职能、开展招商引资工作。	用于支付2025年产业园区、工业园区协会费、土地回收前期费用、律师服务诉讼费等。加强开发区综合事务工作管理,对开发区办公设备、水电空调等进行日常维护及相关后勤工作管理,确保单位日常工作的运作,更好完成2025年招商引资工作。	成本指标	经济成本指标	项目总预算金额(万元)	≤245	≤245
													产出指标	质量指标	项目验收合格率	>90%	>90%	
															资金支付合规性	按规定支付	按规定支付	
														时效指标	项目完成及时性	>90%	>90%	
														数量指标	支持项目数量(个)	>15	>15	
													效益指标	社会效益	带动就业人次(人次)	8人	8人	
														经济效益	提高工作效率和工作质量	提高效率>20%	提高效率>20%	
														满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意率(%)	>80%	>80%
440205230000000016760	312001-广东韶关曲江经济开发区管理委员会	312-广东韶关曲江经济开发区管理委员会	08-经济建设和政府债务管理股	331-部门预算部门职能类	曲江经济开发区2025年环卫保洁和绿化养护服务项目	1211政府性基金预算资金	2023	2099	886800	2121302城市环境卫生	环卫保洁和绿化养护服务项目是曲江经济开发区贯彻新发展理念,持续加强开发区环卫保洁和绿化养护工作,提升园区整体形象,不断完善营商环境,推进“厂区变园区、产区变城区”,进一步实现园区“宜居、宜业、宜商”的重要项目。	根据中标通知书签订合同,按照合同要求进行开发区环卫保洁和绿化养护工作,提升园区整体形象,不断完善营商环境,推进“厂区变园区、产区变城区”,进一步实现园区“宜居、宜业、宜商”。	根据中标通知书签订合同,按照合同要求进行开发区2024年环卫保洁和绿化养护工作,提升园区整体形象,不断完善营商环境,推进“厂区变园区、产区变城区”,进一步实现园区“宜居、宜业、宜商”。	效益指标	社会效益	促进社会和谐	有效促进	有效促进
															经济效益	改善园区基础设施,提升园区对外形象	有效提升	有效提升
														成本指标	经济成本指标	预算成本控制	不超预算	不超预算
														满意度指标	服务对象满意度	周边群众满意率(%)	90%	90%
														产出指标	时效指标	项目任务按时按完成情况	及时	及时
															质量指标	服务项目考核标准	95%	95%
															项目服务标准	三级	三级	
															数量指标	环卫保洁与绿化养护范围	26条道路	26条道路
440205230000000017315	312001-广东韶关曲江经济开发区管理委员会	312-广东韶关曲江经济开发区管理委员会	08-经济建设和政府债务管理股	331-部门预算部门职能类	曲江经济开发区白土污水处理厂2025年污水处理费	1211政府性基金预算资金	2022	2099	1000000	2121499其他污水处理费安排的支出	支付园区企业污水处理费,让企业能顺利经营运转。	解决整个白土园区企业污水排污问题,使园区企业能正常生产、生活,发展园区企业经济,提高人	解决2025年整个白土园区企业污水排污问题,使园区企业能正常生产、生活,发展园区企业经济,提高人	成本指标	经济成本指标	预算成本控制	≤424	≤424
														产出指标	数量指标	保底用水量	每日2.2万吨	26.4万吨
															质量指标	提高水体质量	减少水污染,提高水体质量	减少水污染,提高水体质量
															工作按期完成率	90%	90%	
															资金支出率(%)	90%	90%	
														效益指标	税收	增加税收	增加税收	
															经济收益	提高资源利用率,节约资源	有效提高水资源利用率	有效提高水资源利用率

2025年部门预算项目绩效目标明细表

项目编码	申报单位	资金主管部门	资金主管科室	项目类别	二级项目名称	资金类型	项目起始年度	项目终止年度	当年项目金额 (元)	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)
												们生活水平。	人们生活水平。		生态效益	提升水环境质量	有效提升水环境质量,减少水资源污染	有效提升水环境质量,减少水资源污染
														满意度指标	服务对象满意度	提高人民幸福指数满意度	90%	90%