

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)
440205230000000000251	110004-韶关市曲江区政府管理中心	110-韶关市曲江区住房和城乡建设管理局	08-经济建设和政府债务管理股	331-部门预算部门职能类	路灯维护经费(2025)	1211政府性基金预算资金	2023	2025	300000	2121301城市公共设施	依据是关于申请拨付2024年路灯维护经费的请示、韶曲财[2024]年2号关于下达2024年部门预算指标的通知要求;理由是为确保路灯管护工作正常运作,保证我区路灯亮化达标。	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。	成本指标	经济成本指标	成本控制数(万元)	≤60万元	≤60万元
															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%
														效益指标	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	
															经济效益	设施设备利用率(%)	100%	100%
														生态效益	减少碳排放	减少碳排放数量、减少二氧化碳数量	减少碳排放数量、减少二氧化碳数量	
															数量指标	路灯管护数量	250公里	250公里
															产出指标	时效指标	项目按计划完成率(%)	100%
	质量指标	路灯亮灯率(%)	98%	98%														
	440205230000000000257	110004-韶关市曲江区政府管理中心	110-韶关市曲江区住房和城乡建设管理局	08-经济建设和政府债务管理股	331-部门预算部门职能类	城区乡镇路灯、行政服务中心、景观灯电费(2025)	1211政府性基金预算资金	2023	2025	1080000	2121399其他城市基础设施配套费安排的支出	依据是韶曲财[2024]年2号关于下达2024年部门预算指标的通知要求;理由是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。	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。	成本指标	经济成本指标	成本控制数(万元)	≤396万元	≤396万元
															产出指标	质量指标	路灯亮灯率(%)	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		293公里	293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		
														经济效益	设施设备利用率(%)	100%	100%	
														生态效益	减少碳排放	减少碳排放数量、减少二氧化碳数量、减少二氧化硫数量	减少碳排放数量、减少二氧化碳数量、减少二氧化硫数量	
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%														
											依据是1.曲江县污水处理厂BOT方式投资合同;2.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	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/日,做好区域范围内居民生	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	成本指标	经济成本指标	严格控制预算	≤6033.3万元	≤2233.4万元
															满意度指标	服务对象满意度	项目覆盖区域群众满意度	≥98%
														数量指标	运营管理设施数量	1座	1座	

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)
440205230000000000278	110004-韶关市曲江区市政管理中心	110-韶关市曲江区住房和城乡建设管理局	08-经济建设和政府债务管理股	331-部门预算部门职能类	韶关市曲江区鑫田污水处理有限公司污水处理费(2025)	1211政府性基金预算资金	2023	2025	3000000	2121499其他污水处理费安排的支出	(TOT、BOT)补充合同;3.有关继续履行《韶关市曲江区污水处理厂二期(扩建)工程BOT项目及一期TOT项目特许经营合同(TOT、BOT)暨(2023)粤02行初30号案的和解协议;理由是曲江城区居民生活污水得到有效处理。	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。	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主管部门支付污水处理费。	产出指标	质量指标	水质达标率	100%	100%
														时效指标		长期	长期运营	长期运营
														效益指标	经济效益	是否改善区域投资环境,促进乡镇经济发展	有效改善居住环境	有效改善居住环境
															生态效益	污水处理率(%)	100%	100%
440205240000000000104	110004-韶关市曲江区市政管理中心	110-韶关市曲江区住房和城乡建设管理局	08-经济建设和政府债务管理股	331-部门预算部门职能类	2025年春节、国庆氛围布置费用	1211政府性基金预算资金	2023	2025	200000	2120199其他城乡社区管理事务支出	依据是《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)》;理由是在2025年春节佳节来临之际营造“喜庆、欢乐、文明、祥和”的浓厚氛围,以全新的面貌迎接春节的到来。在2025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76周年,满足全区群众精神生活需求。	在2025年春节佳节来临之际营造“喜庆、欢乐、文明、祥和”的浓厚氛围,以全新的面貌迎接春节的到来。在2025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76周年,满足全区群众精神生活需求。	在2025年春节佳节来临之际营造“喜庆、欢乐、文明、祥和”的浓厚氛围,以全新的面貌迎接春节的到来。在2025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76周年,满足全区群众精神生活需求。	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	项目覆盖区域群众满意度	98%	98%		
												效益指标	经济效益	概算执行率	100%	100%		
													生态效益	改善城区面貌	大力改善	大力改善		
												产出指标	时效指标	工程项目按计划完成率	100%	100%		
													质量指标	验收通过率(%)	100%	100%		
													数量指标	涉及项目数量	春节挂灯笼数量2500串,国庆挂国旗数量2400根。	春节挂灯笼数量2500串,国庆挂国旗数量2400根。		
440205240000000000105	110004-韶关市曲江区市政管理中心	110-韶关市曲江区住房和城乡建设管理局	08-经济建设和政府债务管理股	331-部门预算部门职能类	曲江城区市政设施养护维修经费(2025)	1211政府性基金预算资金	2024	2099	500000	2121301城市公共设施	依据是《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区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(韶曲建示字[2023]177号)》、《关于曲江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	根据区委、区政府工作部署及要求,为更好2025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	根据区委、区政府工作部署及要求,为更好2025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	成本指标	经济成本指标	预算成本控制	1000万元	400万元
												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		
													经济效益	单位造价合理性	合理	合理		
												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%		

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)
											于后由曲江区老年活动中心门球场修缮工程的请示《韶曲建示字〔2022〕300号》等；理由是根据区委、区政府工作部署及要求，为做好2025年城市管理综合考评工作，同时结合发现的市政设施破损问题及数字采集案件进行及时处理。可极大改善城区市政基础设施，确保群众出行安全，提升市容市貌，有利于创建文明城市、增强群众幸福感。	基础设施，确保群众出行安全，提升市容市貌，有利于创建文明城市、增强群众幸福感。	基础设施，确保群众出行安全，提升市容市貌，有利于创建文明城市、增强群众幸福感。	产出指标	时效指标	工程项目按计划完成率	100%	100%
															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
440205240000000000109	110004-韶关市曲江区市政管理中心	110-韶关市曲江区住房和城乡建设管理局	08-经济建设和政府债务管理股	331-部门预算部门职能类	开展农村保洁工作督导、检查、宣传工作经费(2025)	1211政府性基金预算资金	2023	2026	30000	2120816农业农村生态环境支出	依据是韶关市曲江区“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)；理由是每月开展巡查督导、考核及宣传工作。	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，确保各镇农村认真落实大清洁乡村美工作要求，每周干净整洁，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方式，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。	成本指标	经济成本指标	预算控制	150000元	50000元
														产出指标	数量指标	监督检查次数	每月两次	每月两次
															质量指标	宣传活动覆盖范围	9个乡镇	9个乡镇
															时效指标	监督检查完成及时率	100%	100%
														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
															生态效益	农村人居环境	大力提升	大力提升
													满意度指标	服务对象满意度	农民满意度(%)	90%	90%	
440205240000000000114	110004-韶关市曲江区市政管理中心	110-韶关市曲江区住房和城乡建设管理局	08-经济建设和政府债务管理股	331-部门预算部门职能类	曲江区城乡环卫作业项目经费(2025)	1211政府性基金预算资金	2023	2025	5748568	2121302城市环境卫生	依据是：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《关于要求将铜鼓大道曲江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《关于城西至乌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；理由是建立健全长效的管理机制，更好提升城乡环境卫生水平，推进生态文明建设，加强创文巩卫工作，提升人民生活品质，使生态环境稳态提升。	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，提升人民生活品质，使生态环境稳态提升。	建立健全长效的管理机制，更好提升城乡环境卫生水平，推进生态文明建设，加强创文巩卫工作，提升人民生活品质，使生态环境稳态提升。	成本指标	经济成本指标	预算执行	不超过预算	不超过预算
														满意度指标	服务对象满意度	群众满意度(%)	90%以上	90%以上
														产出指标	数量指标	管护面积	2894602m²	2894602m²
															质量指标	开展城区乡镇环卫作业	常态化开展	常态化开展
															时效指标	问题整改率(%)	95%	95%
														效益指标	生态效益	是否改善城市生态环境	逐步提高	逐步提高
															社会效益	改善当地居住环境	有效改善	有效改善

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)
440205240000000000115	110004-韶关市曲江区政府管理中心	110-韶关市曲江区住房和城乡建设管理局	08-经济建设和政府债务管理股	331-部门预算部门职能类	曲江区公共绿化管养服务项目(2025)	1211政府性基金预算资金	2023	2025	1982903.02	2121302城市环境卫生	依据是《2023年曲江区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次常务会议审议通过;理由是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,加强创文巩固和创森工作,提升人民生活品质,使生态环境稳步提升。	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,达到我市创文巩固和城市综合管理考核评分要求,进一步提升创文巩固和创森工作,提升人民生活品质,使生态环境稳步提升。	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,加强创文巩固和创森工作,提升人民生活品质,使生态环境稳步提升。	产出指标	数量指标	苗木数量、管护面积	苗木(乔灌木):94881株,管护绿地:83.22万平方米	苗木(乔灌木):94881株,管护绿地:83.22万平方米
													质量指标		覆盖率	绿化覆盖率40%	40%	
													时效指标		项目按期完成率(%)	100%	100%	
													效益指标	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	
														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	
														生态效益	管护生态环境改善情况(是/否)	是有效改善	是有效改善	
													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	
440205240000000000126	110004-韶关市曲江区政府管理中心	110-韶关市曲江区住房和城乡建设管理局	08-经济建设和政府债务管理股	331-部门预算部门职能类	曲江城区建筑物景观灯管护费(2025)	1211政府性基金预算资金	2024	2025	80000	2121301城市公共设施	依据区政府工作会议纪要[2023]84号、韶曲财[2024]年2号关于下达2024年部门预算指标的通知要求;理由是对曲江城区建筑物景观灯进行长效管护。	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,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。	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。	成本指标	经济成本指标	预算成本控制	≤不超过预算	≤不超过预算
													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%	
													效益指标	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		
														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	
													经济效益	设施设备利用率(%)	100%	100%		
													产出指标	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%	
														数量指标	城区建筑物景观灯	四横、四纵(道路)两座桥,两个公园	四横、四纵(道路)两座桥,两个公园	
													成本指标	经济成本指标	投入经费额度	50000元	50000元	
														产出指标	数量指标	活动次数	1次	1次
															时效指标	活动开展及时性	2025年10月	2025年10月

依据是韶曲财[2024]年2号关

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)
440205240000000000131	110004-韶关市曲江市区市政管理中心	110-韶关市曲江区住房和城乡建设管理局	08-经济建设和政府债务管理股	331-部门预算部门职能类	庆祝环卫工人节活动经费(2025)	1211政府性基金预算资金	2024	2099	50000	2120501城乡社区环境卫生	于下达2024年部门预算指标的通知要求:理由是慰问一线环卫工人和离退休环卫工人,表彰先进集体和先进个人。	的社会地位,增强广大环卫工人清洁环境、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。	的社会地位,增强广大环卫工人清洁环境、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。	一级指标	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。
														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
														效益指标	生态效益	干净整洁	干净整洁	干净整洁
															社会效益	居民生活环境和质量	提高居住质量	提高居住质量