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）
44020521000000042887	331001-韶关市曲江区松山街道办事处	331-韶关市曲江区松山街道办事处	07-农业农村股	331-部门预算部门职能类	退管办经费	1111预算安排拨款	2021	2099	200000	2019999其他一般公共服务支出	中发办[2003]16号文；劳社部发[2003]20号文；2018年8月30日韶关市曲江区人力资源和社会保障局与本单位签订的《中色十六冶退休人员移交协议》；接收2784名退休人员以及退休人员档案管理等，保持工作延续性，实现企业退休人员社会化管理。	为解决十六冶退休人员信息管理，接收2784名退休人员管理以及退休人员档案管理，保障十六冶退休人员生活质量。	为解决十六冶退休人员信息管理，接收2784名退休人员管理以及退休人员档案管理。 1、保持工作延续性。 2、提高十六冶退休人员生活质量。	产出指标	质量指标	场所设施正常运行	有效保障	有效保障
															数量指标	维护运转老年活动中心数量	1个	1个
																退休人员省市社保办理	2784名	2784名
															时效指标	各项工作及时完成率（%）	≥90%	≥90%
														满意度指标	服务对象满意度	群众满意率（%）	≥90%	≥90%
														效益指标	社会效益	保障退管办工作有序进行	有效保障	有效保障
														成本指标	经济成本指标	项目成本控制不超预算	有效控制	有效控制
44020523000000000431	331001-韶关市曲江区松山街道办事处	331-韶关市曲江区松山街道办事处	07-农业农村股	331-部门预算部门职能类	韶钢公司市政设施保洁、垃圾清运和园林绿化购买服务	1111预算安排拨款	2023	2025	3717600	2120501城乡社区环境卫生	为保障韶钢市政设施保洁、垃圾清运和园林绿化等市政服务持续提供，根据区政府常务会议纪要（十六届11次）会议精神，明确韶钢居民区市政保洁、垃圾清运和园林绿化购买服务交由属地政府管理。	为提高居民生活环境，韶钢公司购买市政设施保洁、垃圾清运和园林绿化服务。 1、稳步推进以道路为载体的市政道路、绿化、环卫一体化综合养护和作业模式。 2、对城区道路清扫保洁、垃圾收集清运等做到日产日清，力争改善生态生活环境 3、促进社会经济可持续发展 4、提高居民生活环境卫生总体水平，保障韶钢市政保洁、垃圾清运和园林绿化等市政服务持续提供。	为提高居民生活环境，韶钢公司购买市政设施保洁、垃圾清运和园林绿化服务。 1、稳步推进以道路为载体的市政道路、绿化、环卫一体化综合养护和作业模式。 2、对城区道路清扫保洁、垃圾收集清运等做到日产日清，力争改善生态生活环境 3、促进社会经济可持续发展 4、提高居民生活环境卫生总体水平，保障韶钢市政保洁、垃圾清运和园林绿化等市政服务持续提供。	成本指标	经济成本指标	项目总预算金额（万元）	不超预算	不超预算
																项目成本控制不超预算	有效控制不超预算	有效控制不超预算
														产出指标	数量指标	有完整的垃圾收运体系及稳定的保洁队伍	1个	1个
																村庄保洁覆盖面	约11万平方公里	约11万平方公里
															质量指标	常态化保洁机制	及时建立	及时建立
																村庄保洁覆盖面和垃圾处理率（%）	≥90%	≥90%
															时效指标	各项工作及时完成率（%）	≥90%	≥90%
																项目按期完成率（%）	≥90%	≥90%
														效益指标	社会效益	改善当地居住环境	有效改善	有效改善
														满意度指标	服务对象满意度	人居环境市民满意度（%）	≥90%	≥90%
																群众满意度（%）	≥90%	≥90%