

2026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	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)	年度指标值(本年度完成计)
44020523000000000251	110004-韶关市曲江市政管理中心	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	路灯维护经费	1211政府性基金预算资金	100000	2121301城市公共设施	依据是关于将路灯维护经费纳入财政预算的请示(每月划拨5万元)、关于申请拨付2024年路灯维护经费的请示、韶曲财[2025]7号关于下达2025年部门预算的通知;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。	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%
													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%												
成本指标	经济成本指标	成本控制数(万元)	≤60万元	≤60万元												
44020523000000000257	110004-韶关市曲江市政管理中心	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	城乡镇路灯、行政服务中心、景观灯电费	1211政府性基金预算资金	1000000	2121399其他城市基础设施配套费安排的支出	依据是韶曲财[2025]7号关于下达2025年部门预算的通知;理由是为人民出行提供方便,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;保障工作设备的正常运行,提升城市的整体竞争力。	实施路灯电费是为保证城区路灯亮灯率确保路灯正常亮灯,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。	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
												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%
												产出指标	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%													
成本指标	经济成本指标	成本控制数(万元)	≤396万元	≤396万元												
满意度指标	服务对象满意度	项目覆盖区域群众满意度	≥90%	≥90%												
					生态效益	污水处理率(%)	100%	100%								

1. 十六届区政府第95次常务会

全区沙溪、白土

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	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)	年度指标值(本年度完成计)
44020523000000000263	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	镇级生活污水处理设施第三方运维费	1211政府性基金预算资金	500000	2121499其他污水处理费安排的支出	会议纪要；2.曲江区镇级生活污水处理厂运营管理实施方案(送审稿)；理由是曲江区沙溪、白土、大塘、枫湾、乌石、樟市、小坑、罗坑8个镇级污水厂正常运行，确保出水水质达标排放，生活污水得到有效处理。污泥按规定无害化处理。	万运营服务方案和运维合同，实施镇级生活污水处理设施第三方运维项目，全区沙溪、白土、枫湾、大塘、乌石、樟市、小坑、罗坑8个镇级污水厂正常运行，污水收集管网保持通畅，生活污水得到有效处理，污水按规定无害化处理。	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	是有效改善居住环境	是有效改善居住环境	
											产出指标	数量指标	运营管理设施数量	8座	8座	
												质量指标	水质达标率	100%	100%	
												时效指标	长期	长期	长期	
											成本指标	经济成本指标	成本不超预算	≤550万元	≤550万元	
44020523000000000278	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	1211政府性基金预算资金	1683438	2121499其他污水处理费安排的支出	依据是1.韶关市曲江区鑫田污水处理有限公司二期(扩建)工程BOT项目及一期TOT项目合同；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(TOT、BOT)补充合同；3.曲江区鑫田污水处理厂调价工作协调会议纪要〔2025〕33号。理由是曲江城区居民生活污水得到有效处理。	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。	效益指标	生态效益	污水处理率(%)	100%	100%	
											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	
											产出指标	时效指标	长期	长期运营	长期运营	
											产出指标	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	≥90%	≥90%	
											成本指标	经济成本指标	严格控制预算	≤1931.50万元	≤1931.50万元	
44020523000000000312	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	1211政府性基金预算资金	5748568	2121302城市环境卫生	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《〈曲江区城乡环卫作业项目购买服务方案〉。城区内环卫相关作业内容以及城区范围内垃圾转运、环卫专用车辆和设施设备配置与更新、维护保养管理，各镇镇街保洁、街道洒水冲洗，垃圾桶、果皮箱及中转站环卫设施维护保养管理	严格贯彻落实省、市、区关于环卫作业相关文件要求，实施城乡环卫作业购买服务项目，进一步优化我区城区环卫作业市场化运作机制，全面提升我区城乡环境卫生整体水平，努力打造清洁、优美的人居环境，进一步提升城市品位，打造中转站环卫设施维护保养管理	成本指标	经济成本指标	成本控制在预算范围内	≤4805.60万元	≤4805.60万元	
											产出指标	数量指标	管护面积	2894602m²	完成年度既定保洁面积100%覆盖	
												时效指标	问题整改率(%)	95%	95%	
												质量指标	常态化保洁机制	常态化开展	常态化开展	
											社会效益	居民生活环境和质量	较大提高环境质量	较大提高环境质量		

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	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)	年度指标值(本年度完成计)
									中转站等环卫设施维护管理, 各乡镇管辖范围内垃圾收集点至中转站的垃圾收集和转运工作。	进一步提升我区城乡环境卫生整体水平和质量, 实现环卫保洁管理工作精细化、长效化、常态化管理新局面, 做到城区垃圾日产日清。	双盈指标	生态效益	环境卫生保障率(%)	改善空气质量, 减少扬尘污染	≥90%	
											满意度指标	服务对象满意度	项目覆盖区域群众满意度(%)	持续提升公众对环卫工作的认可程度	≥90%	
44020523000000000316	110004-韶关市曲江市政管理中心	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	曲江区公共绿化管养服务项目	1211政府性基金预算资金	1164177	2121302城市环境卫生	根据区委十四届第38次常委会、十六届区政府第28次常务会议精神。对曲江城区范围内公共绿地和外围公共绿地的绿化草地、苗木、园路、园林设施、马鞍山后山公共厕所(一间), 及马鞍山风景林地、春节盆花摆放、人民公园等日常管养。	构建“日常管护+专项提升+应急保障”标准化管养体系, 以约定成本实现城区绿化苗木存活率、设施完好率稳定达标, 持续提升市民绿化满意度, 助力城区生态环境与文明形象双提升。	成本指标	经济成本指标	成本控制在预算范围内	≤798.29万元	≤798.29万元	
											效益指标	生态效益	是否改善城市生态环境	是	是	
													绿化美化达标率	100%	100%	
											产出指标	社会效益	绿化及其它维护	按合同要求管护、保洁, 每月验收。	按合同要求管护、保洁, 每月验收。	
													质量指标	区域覆盖率(%)	95%	95%
												时效指标	项目按期完成率(%)	100%	100%	
											数量指标	苗木数量、管护面积	苗木(乔灌)数:94881株, 管护绿地:68.6万	完成年度绿化管养任务		
满意度指标	服务对象满意度	公众满意度(%)	95%	95%												
44020523000000000322	110004-韶关市曲江市政管理中心	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	1211政府性基金预算资金	30000	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)。全面建立和落实农村环境卫生保洁长效机制, 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。	开展农村保洁工作督导、检查、宣传工作项目, 全面建立和落实农村环境卫生保洁长效机制, 检查乡镇环卫项目实施情况, 加强环境保洁的宣传效果, 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。	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	≤5万元	≤5万元	
											效益指标	经济效益	是否改善农村人居环境	有效改善	有效改善	
													社会效益	宣传覆盖率(%)	100%	100%
											产出指标	数量指标		环境检查信息公开	每月考核情况公开	每月考核情况公开
													监督检查次数	每月二次	每月二次	
												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%													

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	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)	年度指标值(本年度完成计)
												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%
44020524000000000105	110004-韶关市曲江区委市政管理中心	110-韶关市曲江区委市政管理中心	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	1211政府性基金预算资金	500000	2121301城市公共设施	依据是《韶曲建示字〔2025〕54号—关于2025年城区市政设施维修项目进行预算备案的请示、韶曲建示字〔2025〕2号—关于启动2025年曲江城区建筑物景观灯管护的请示。理由是区委、区政府工作部署及要求,为做好2026年城市管理综合考评工作,同时结合创文工作,每月需对市政设施破损问题及数字采集案件进行及时处理,本部分申请400万元预算指标。2.建筑物景观灯管护:根据区政府工作会议纪要〔2023〕84号文曲江城区建筑物景观灯管护工作会议纪要,需保障城区建筑物景观灯日常管护,确保景观灯正常亮灯。本部分申请50万元预算指标。	1.根据区委、区政府工作部署及要求,为做好城市管理综合考评工作,同时结合创文工作,每月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,以期达到修复城区市政设施、方便群众日常生活、提升曲江城市功能的建设目标。2.每季度需做好城区景观灯日常维护管理,保障景观灯正常亮灯,以期提升人民夜间出行安全性,提升城市形象。	1.根据区委、区政府工作部署及要求,为做好城市管理综合考评工作,同时结合创文工作,每月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,以期达到修复城区市政设施、方便群众日常生活、提升曲江城市功能的建设目标。2.每季度需做好城区景观灯日常维护管理,保障景观灯正常亮灯,以期提升人民夜间出行安全性,提升城市形象。	产出指标	数量指标	分期结算	12个月	12个月
												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%	
												满意度指标	服务对象满意度	项目覆盖区域群众满意度	96%	96%
												效益指标	经济效益	单位造价合理性	合理	合理
												社会效益	维护市政设施,改善市容市貌	大力提升	大力提升	
												生态效益	改善城区面貌	有效改善	有效改善	
成本指标	经济成本指标	预算成本控制	成本不超预算	成本不超预算												
44020526000000000017	110004-韶关市曲江区委市政管理中心	110-韶关市曲江区委市政管理中心	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(2026)	1111预算安排拨款	50000	2120501城乡社区卫生	韶曲财〔2025〕7号关于下达2025年部门预算的通知、广东省人大常委会第十次会议审议并通过“设立广东省环卫工人节”的议案。保障每年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,促进全社会对环卫事业的理、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、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	以合理经费保障每年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,促进全社会对环卫事业的理、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、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	通过活动宣传,提高市民对环卫工作的关注度与认可度,助力环卫队伍稳定性提升,充分发挥环卫工作在城市管理中的作用,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。	满意度指标	服务对象满意度	活动满意度	持续提升环卫工人对节日关怀的获得感	≥95%
												成本指标	经济成本指标	预算控制	不超过预算金额	不超过预算金额
												产出指标	质量指标	先进典型评选准确率	评选结果真实可信,具有示范引领作用	群众认可度≥90%,无异议投诉
												数量指标	活动次数	1次	1次	
												时效指标	活动开展及时性	2026年10月26前	2026年10月26前	
												生态效益	干净整洁	干净整洁	干净整洁	干净整洁

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	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)	年度指标值(本年度完成计)
									合治理各项工作。	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	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
44020526000000000036	110004-韶关市曲江区委市政管理中心	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	2026年春节、国庆氛围布置费用	1111预算安排拨款	100000	2120199其他城乡社区管理事务支出	韶曲宣请〔2021〕20号-关于将全区创文项目等经费列入区级财政预算的请示、韶曲建示字〔2025〕225号—关于启动2025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〔2024〕288号—关于启动2025年城区部分主干道和节点进行春节氛围布置的请示。理由是根据区政府指示,为做好曲江城区2026年春节及国庆氛围布置相关工作,结合实际,需在曲江城区主干道和重要节点进行悬挂灯笼和国旗等春节及国庆节氛围布置工作。根据《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)精神,区委区政府同意将节日氛围布置工作经费列入区级财政预算。	在2026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2026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77周年,满足全区群众精神生活需求。	在2026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2026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77周年,满足全区群众精神生活需求。	产出指标	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。
													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%
												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%
												成本指标	经济成本指标	预算成本控制	成本不超预算	成本不超预算