

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称： 广州市番禺区道路工程质量安全和造价管理站

单位：万元

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
合计	121.06	121.06				
广州市番禺区道路工程质量安全和造价管理站	121.06	121.06				
业务用房经费	11.52	11.52			我站办公场地相对独立于交通大厦，临街设有独立门禁，需配备1名保安及1名后勤人员，每名工作人员每年费用57600元，2人合计115200元。	1、1-产出指标,11-数量指标,资金使用合法合规；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%；2、2-效益指标,31-服务对象满意度,群众满意度；实施周期指标值:标准:年度计划数,年度指标值:>90%；3、1-产出指标,13-时效指标,资金支出进度(%)；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%；4、2-效益指标,22-社会效益,改善办公环境、提供干净整洁的办公场所；实施周期指标值:办公环境得到有效改善,年度指标值:办公环境得到有效改善，变得干净整洁。
租用车辆经费	5.04	5.04			根据区公车办意见及具体工作需求，我站租用1台广汽新能源电动车，预算金额每年50400元/辆，合计50400元。	1、1-产出指标,12-质量指标,保障公务出行；实施周期指标值:保障机要通信应急和监督检查常态化,年度指标值:100%；2、1-产出指标,13-时效指标,车辆派遣及时率；实施周期指标值:按时派车，保障日常工作,年度指标值:及时出车；3、2-效益指标,21-经济效益,满足工作出行需求，提高工作效率；实施周期指标值:工作效率提升，满意度提高,年度指标值:工作效率提升，满意度提高；4、2-效益指标,21-经济效益,规范使用资金；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%。
购置经费	3.00	3.00			根据《关于增加广州市番禺区道路工程质量安全和造价管理站事业编制的批复》（番编〔2022〕31号），需为新增人员采购办公用品，合计:30000元。（新购买办公桌2张、椅子2张、其他辅助办公用品、台式电脑4台等）。	1、1-产出指标,12-质量指标,办公设备购置合格率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%；2、1-产出指标,11-数量指标,办公设备使用率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%；3、1-产出指标,13-时效指标,办公设备购置及时率；实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:100%；4、2-效益指标,22-社会效益,办公人员满意度；实施周期指标值:90%,年度指标值:>90%。
办公用房日常维护经费	1.00	1.00			2020年质管站启用独立办公场地，因办公场地由平房改造，设施设备存在不足，需对以下项目进行修缮处理：屋顶楼群破损维修、防盗卷闸门禁维修、供电专线维修、防水补漏、化粪池清理、配套车库墙地面维修和其他不可预见项目等。	1、2-效益指标,21-经济效益,规范使用资金；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%；2、2-效益指标,22-社会效益,办公人员满意度；实施周期指标值:90%,年度指标值:>90%；3、1-产出指标,13-时效指标,按时按质完成修缮工程；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%；4、1-产出指标,12-质量指标,修缮工程验收合格率；实施周期指标值:标准:100%，年度指标值:100%。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称： 广州市番禺区道路工程质量和造价管理站

单位：万元

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
市政工程检测服务费	50.50	50.50			城市道路工程管理50.50万元。工作内容包括：工程实体质量抽检费、工程造价管理软件许可使用费等。	1、2-效益指标, 22-社会效益, 区内道路工程参建单位质量安全意识; 实施周期指标值:安全意识增强, 年度指标值:安全意识增强; 2、2-效益指标, 22-社会效益, 监管的道路工程项目质量安全状况; 实施周期指标值:工程项目安全状况理想, 年度指标值:工程项目安全状况理想; 3、1-产出指标, 13-时效指标, 项目检查频次与年初计划相符率; 实施周期指标值:95%, 年度指标值:>95%; 4、1-产出指标, 12-质量指标, 检测工作完成率; 实施周期指标值:95%, 年度指标值:>95%; 5、1-产出指标, 12-质量指标, 检测项目覆盖率; 实施周期指标值:95%, 年度指标值:>95%。
公路工程质量安全监督费	50.00	50.00			根据我站的工作安排, 全年需对辖区71项在监道路工程开展质量监督检查。有关实体质量抽检、鉴定等工作需聘请有资质的检测单位和专家实施。	1、2-效益指标, 22-社会效益, 区内道路工程参建单位质量安全意识; 实施周期指标值:安全意识增强, 年度指标值:安全意识增强; 2、2-效益指标, 22-社会效益, 监管的道路工程项目质量安全状况; 实施周期指标值:安全状况理想, 年度指标值:安全状况理想; 3、1-产出指标, 12-质量指标, 检测项目覆盖率; 实施周期指标值:95%, 年度指标值:>95%; 4、1-产出指标, 12-质量指标, 检测工作完成率; 实施周期指标值:95%, 年度指标值:>95%; 5、1-产出指标, 13-时效指标, 项目检查频次与年初计划相符率; 实施周期指标值:95%, 年度指标值:>95%。