

广州市番禺区化龙镇城市建设服务中心 2025年项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市番禺区化龙镇城市建设服务中心

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	298.69	298.69	0.00	0.00		
机构运行辅助经费（人员）	141.00	141.00	0.00	0.00	主要用于保障运行辅助人员工资福利，单位人员死亡一次性丧葬费和抚恤金及其亲属生活补助等支出，保障单位正常工作运作。	1、1-产出指标,12-质量指标,预算用途相符率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；2、2-效益指标,22-社会效益,资金支出合规率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%；3、2-效益指标,22-社会效益,保障工作正常开展；实施周期指标值:标准:正常开展,年度指标值:正常开展；4、2-效益指标,21-经济效益,员工基本权益保障率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；5、2-效益指标,21-经济效益,员工工作水平；实施周期指标值:员工工作水平提高100%,年度指标值:员工工作水平提高100%；6、3-满意度指标,31-服务对象满意度,服务对象满意度；实施周期指标值:95%,年度指标值:95%；
机构运行辅助经费（公用）	21.96	21.96	0.00	0.00	主要用于保障单位日常办公运转、办公用品及办公设备购置，提升办公环境，提高单位业务工作综合能力。	1、1-产出指标,12-质量指标,预算用途相符率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；2、2-效益指标,22-社会效益,提高办事效率；实施周期指标值:提高办事效率,年度指标值:提高办事效率；3、3-满意度指标,31-服务对象满意度,用户满意度；实施周期指标值:大于等于90%,年度指标值:大于等于90%；4、1-产出指标,12-质量指标,资金使用合规度；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；5、2-效益指标,22-社会效益,保障工作正常开展；实施周期指标值:保障工作正常开展,年度指标值:保障工作正常开展；6、2-效益指标,22-社会效益,提升公共服务水平；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；
道班道路养护经费	17.20	17.20	0.00	0.00	通过开展该项目，对我镇市政设施和道路进行维护，化龙泵房和潭山泵房定期保养，减少投诉，保证市民的日常出行。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,服务对象满意度；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；2、2-效益指标,22-社会效益,完善基础设施,改善人居环境；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；3、2-效益指标,22-社会效益,交通出行便利率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；4、1-产出指标,13-时效指标,投诉及时处理率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；5、1-产出指标,12-质量指标,预算用途相符率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；6、1-产出指标,11-数量指标,基础设施维护（修）率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；
公租房日常维护经费	0.60	0.60	0.00	0.00	对公租房的清洁保洁，购买出租屋保险，保证出租屋租赁安全，盘活房屋，提高出租率。	1、1-产出指标,12-质量指标,预算用途相符率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；2、2-效益指标,22-社会效益,保障工作正常开展；实施周期指标值:正常开展,年度指标值:正常开展；3、3-满意度指标,31-服务对象满意度,用户满意度；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；4、2-效益指标,22-社会效益,每月卫生清洁完成率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；5、1-产出指标,12-质量指标,场室及设施设备维修维护合格率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；6、1-产出指标,11-数量指标,日常维护符合合同要求；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；
公租房维修工程	26.70	26.70	0.00	0.00	通过开展该项目及时消除隐患，避免发生安全责任事故，定期开展公租房检修工作以及根据公租房实际损坏情况进行维修维护。	1、2-效益指标,22-社会效益,保障工作正常开展；实施周期指标值:正常开展,年度指标值:正常开展；2、1-产出指标,12-质量指标,预算用途相符率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；3、3-满意度指标,31-服务对象满意度,使用单位满意率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；4、2-效益指标,22-社会效益,财政资金使用率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；5、1-产出指标,12-质量指标,资金使用合规度；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；6、1-产出指标,11-数量指标,预算资金使用率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；
公共设施运行费用	3.00	3.00	0.00	0.00	通过开展该项目解决化龙泵房、潭山泵房、明经MBR、和阳红绿灯、医院红绿灯、污水设施点电费，为公共设施提供保障，确保泵房、红绿灯、污水设施的正常运行。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,使用单位满意率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；2、2-效益指标,22-社会效益,减少安全隐患点；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；3、1-产出指标,12-质量指标,支出合规率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；4、2-效益指标,22-社会效益,保障工作正常开展；实施周期指标值:正常开展,年度指标值:正常开展；5、1-产出指标,12-质量指标,预算用途相符率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；6、1-产出指标,12-质量指标,设施设备运行正常率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；
化龙泵房、潭山泵房和展贸南泵房设施运行维护	4.80	4.80	0.00	0.00	通过开展该项目，对化龙泵房、潭山泵房、展贸南泵站进行维护保养，确保三个泵房的电力设施正常运行，以保障暴雨时金山大道、化龙大道、展贸南路排水畅通、交通畅顺。	1、2-效益指标,22-社会效益,保障工作正常开展；实施周期指标值:正常开展,年度指标值:正常开展；2、1-产出指标,12-质量指标,支出合规率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；3、3-满意度指标,31-服务对象满意度,使用单位满意率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；4、2-效益指标,22-社会效益,设施完好率；实施周期指标值:95%以上,年度指标值:95%以上；5、1-产出指标,13-时效指标,设施更换、维护及时率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；6、1-产出指标,12-质量指标,设施设备运行正常率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；
洒水车水费	2.40	2.40	0.00	0.00	通过开展该项目，确保提供市政用水，做好道路洒水保洁及道路两旁淤泥清理工作，防止道路扬尘，保障我镇市容环境干净、整洁卫生。	1、2-效益指标,22-社会效益,保障工作正常开展；实施周期指标值:正常开展,年度指标值:正常开展；2、1-产出指标,12-质量指标,预算用途相符率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；3、3-满意度指标,31-服务对象满意度,居民满意度；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；4、2-效益指标,23-生态效益,对生态环境的影响程度；实施周期指标值:优化空气质量,减少扬尘,年度指标值:优化空气质量,减少扬尘；5、1-产出指标,12-质量指标,绿化保洁工作质量达标率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；6、1-产出指标,11-数量指标,绿化保洁工作完成率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；
公共消防栓维护管养	1.98	1.98	0.00	0.00	通过开展该项目，委托化龙自来水有限公司按时按质地完成对我镇辖内市政公共消防栓进行维护、管养，以保证消防栓正常运作。	1、2-效益指标,22-社会效益,保障工作正常开展；实施周期指标值:正常开展,年度指标值:正常开展；2、1-产出指标,12-质量指标,支出合规率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；3、3-满意度指标,31-服务对象满意度,用户满意度；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；4、2-效益指标,22-社会效益,养护设施完好率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；5、1-产出指标,13-时效指标,设施更换、维护及时率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；6、1-产出指标,11-数量指标,基础设施维护（修）率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；
物业管理服务	52.65	52.65	0.00	0.00	通过采购市政工作人员服务，加强化龙道班的市政管理能力，提高完成市政工作水平，为房管所采购后勤人员，完成饭堂保洁任务。	1、2-效益指标,22-社会效益,保障工作正常开展；实施周期指标值:正常开展,年度指标值:正常开展；2、3-满意度指标,31-服务对象满意度,服务对象满意度；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；3、1-产出指标,12-质量指标,预算用途相符率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；4、2-效益指标,21-经济效益,提高服务质量；实施周期指标值:提高服务质量程度,年度指标值:提高服务质量程度；5、1-产出指标,12-质量指标,物业管理服务验收合格率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；6、1-产出指标,11-数量指标,物业服务达标率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；

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
公租房公开招租费用	6.00	6.00	0.00	0.00	通过对我镇公产房进行测量并评估租金，委托广州产权交易所对我镇公产房进行挂网招租，盘活我镇资产，加强国有资产监管，做到规范管理，实现国有资产价值最大化。	1、2-效益指标,22-社会效益,保障工作正常开展；实施周期指标值:正常开展,年度指标值:正常开展.;2、1-产出指标,12-质量指标,预算用途相符率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;3、3-满意度指标,31-服务对象满意度,用户满意度；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;4、2-效益指标,21-经济效益,提高服务质量；实施周期指标值:提高服务质量程度,年度指标值:提高服务质量程度.;5、1-产出指标,11-数量指标,租赁场地面积；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;6、1-产出指标,12-质量指标,支出合规率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;
市政基础设施维护工程	20.40	20.40	0.00	0.00	通过修复路边车止石、路侧石、破损路面、人行道、盲道、绿道、标志标线；雨水、污水支管网的清淤及疏通等工作，确保化龙镇市容环境卫生干净、整洁、有序。	1、2-效益指标,22-社会效益,保障工作正常开展；实施周期指标值:正常开展,年度指标值:正常开展.;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:100%,年度指标值:100%;3、2-效益指标,22-社会效益,道路交通事故减少率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;4、1-产出指标,12-质量指标,预算用途相符率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;5、1-产出指标,11-数量指标,项目完成率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;6、1-产出指标,12-质量指标,支出合规率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;