

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市增城区市政设施维护管理所

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	2,852.80	2,852.80				
广州市增城区市政设施维护管理所	2,852.80	2,852.80				
市政设施管理经费	13.14	13.14			落实全区路灯照明设施和中心城区市政设施巡查、宣传、业务技术学习、政策监督指导及应急演练工作（包括镇街、农村路灯），确保市政设施和路灯照明设施维管工作正常运转，为市民创造一个更安全便利的出行环境。	1、1-产出指标；11-数量指标；市政照明设施维护完成率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。2、1-产出指标；11-数量指标；市政道路、设施宣传覆盖率；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；市政照明设施巡检完成及时率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
全区路灯电费	957.00	957.00			按时支付全区市政路灯电费，保证全区13个镇街路灯用电，保证道路照明主干道的亮灯率达到98%，次干道、支路的亮灯率达到96%，保证路灯功能正常,实现我区城区路灯高效管理和养护，促进我区的公共道路照明发展水平，为市民创造一个更安全便利的出行环境。	1、1-产出指标；11-数量指标；保障用电镇街数量；实施周期指标值:13个镇街；年度指标值:13个镇街。2、1-产出指标；13-时效指标；当期任务完成及时率（%）；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；优化市民夜间出行环境；实施周期指标值:保证全区13个镇街道路照明主干道的亮灯率达到98%，次干道、支路的亮灯率达到96%，优化市民夜间出行环境。；年度指标值:保证全区13个镇街道路照明主干道的亮灯率达到98%，次干道、支路的亮灯率达到96%，优化市民夜间出行环境。
广州市增城区中心城区荔城街、增江街LED路灯节能智能化改造合同能源管理及市场化养护采购项目节能收益款	152.17	152.17			1、照明质量：改造后路面照度满足国家《城市道路照明设计标准》（CJJ45-2006）要求； 2、亮灯率：亮灯率达98%以上； 3、节能率：节能率不低于65%； 4、智能化系统：采用智能化控制系统将原来只能依靠人工实施的粗放型路灯管理模式全面提升为智能化、信息化、精细化管理。	1、1-产出指标；11-数量指标；节能智能化改造的路灯灯头运作数量；实施周期指标值:10450个；年度指标值:10450个。2、1-产出指标；12-质量指标；路面平均照度达标率；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；改善路灯管理模式；实施周期指标值:完成10450个路灯智能化改造，全面提升路灯管理模式为智能化、信息化、精细化管理；年度指标值:完成10450个路灯智能化改造，全面提升路灯管理模式为智能化、信息化、精细化管理。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；市民满意度调查；实施周期指标值:减少因路灯照明设施不足造成的投诉次数和上访人数，提高市民对路灯照明设施的满意度。；年度指标值:减少因路灯照明设施不足造成的投诉次数和上访人数，提高市民对路灯照明设施的满意度。
增城区市政设施项目第三方检测费	37.00	37.00			1. 完成所管市政道路桥涵的检测工作，保障市政道路桥涵安全运行。 2. 根据CJJ 45-2015《城市道路照明设计标准》，GB/T 5700-2008《照明测量方法》，CIE 140-2019《道路照明系统能效测量方法》等标准，对市政道路	1、1-产出指标；11-数量指标；年度常规检测数量；实施周期指标值:116条道路及20座桥涵；年度指标值:落实对所管辖的116条道路及20座桥涵进行检测，保障市政道路桥涵安全运行。2、1-产出指标；12-质量指标；检测报告差错率；实施周期指标值:按时出具检测报告；年度指标值:按时出具检测报告。3、2-效益指标；22-社会效益；确保所管

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
					Road Lighting Calculations》等标准，对中心城区道路路灯照度、能耗及安全性进行检测。	桥涵完好；实施周期指标值:按时出具检测报告；年度指标值:落实所管桥涵检测工作，保障市政道路桥涵安全运行。
增江河两岸景观亮化灯饰日常维护费	280.00	280.00			主要对增城大桥、东门桥、人民桥、雁塔、风塔、增江河两岸1600多套照树投光灯等景观照明设施设备开展日常巡查维护工作，确保景观照明设施正常运行。	1、1-产出指标；11-数量指标；景观照明设施设备巡查维护数量；实施周期指标值:增城大桥、东门桥、人民桥、雁塔、风塔、增江河两岸1600多套照树投光灯等景观照明设施设备开展日常巡查维护工作，确保景观照明设施正常运行；年度指标值:增城大桥、东门桥、人民桥、雁塔、风塔、增江河两岸1600多套照树投光灯等景观照明设施设备开展日常巡查维护工作，确保景观照明设施正常运行。2、1-产出指标；12-质量指标；景观设施月度及季度考评等级；实施周期指标值:优及以上；年度指标值:优及以上。3、2-效益指标；22-社会效益；景观照明设施完好率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。
增城区中心城区市政路灯照明设施日常维护	613.63	613.63			对增城区中心城区12000多套（16000多火）路灯及其配套设施进行维护管养，确保主干道的亮灯率达到98%，次干道、支路的亮灯率达到96%，设施完好率为97%以上。	1、1-产出指标；11-数量指标；主干道亮灯率；实施周期指标值:确保主干道的亮灯率达到98%；年度指标值:确保主干道的亮灯率达到98%。2、1-产出指标；11-数量指标；建设数量；实施周期指标值:对增城区中心城区12000多套（16000多火）路灯及其配套设施进行维护管养；年度指标值:对增城区中心城区12000多套（16000多火）路灯及其配套设施进行维护管养。3、1-产出指标；11-数量指标；次干道、支路亮灯率；实施周期指标值:确保次干道、支路的亮灯率达到98%；年度指标值:确保次干道、支路的亮灯率达到98%。4、1-产出指标；13-时效指标；维护管养频率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
广州市增城区中心城区市民投诉照明设施应急处理项目	205.71	205.71			根据实际需求，加大巡查力度，及时处理市民反映有路无灯问题，减少照明黑点盲点。	1、1-产出指标；12-质量指标；工程验收合格率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；13-时效指标；当期任务完成及时率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；路灯问题处理及时率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
广州市增城区中心城区市政设施日常维护及微改造项目	521.11	521.11			根据实际需求，完成市政设施日常维护及微改造项目，上级部门考核关于市政维护管理工作达到合格以上。	1、1-产出指标；12-质量指标；工程质量达标率；实施周期指标值:日常维护及微改造项目合格率100%；年度指标值:日常维护及微改造项目合格率100%。2、1-产出指标；13-时效指标；完成结算评审工作；实施周期指标值:按合同要求完成结算评审工作；年度指标值:按合同要求完成结算评审工作。3、1-产出指标；13-时效指标；项目设计施工合同支付及时率；实施周期指标值:完成支出率100%；年度指标值:完成支出率100%。4、2-效益指标；22-社会效益；投诉处理完成率；实施周期指标值:市民调查的满意率100%；年度指标值:市民调查的满意率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
增城区中心城区照明设施升级改造项目	2.04	2.04			根据年度照明设施检测报告，对残旧、老化严重、照度不足等路灯设施进行升级改造并增设智能管理系统。	1、1-产出指标；11-数量指标；市政设施整改完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；工程验收合格率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；路灯问题处理及时率；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；确保增城区照明；实施周期指标值:减少照明黑点，确保增城区照明；年度指标值:减少照明黑点，确保增城区照明。
编外人员聘用经费	7.00	7.00			保障编外人员聘用及时到位，保证编外人员聘用数量、合格率，保障聘员工资。	1、1-产出指标；11-数量指标；编外人员招聘数量；实施周期指标值:1个；年度指标值:1个。2、1-产出指标；12-质量指标；编外人员聘用合规率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；编外人员工资支付及时性；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；编外人员聘用到位及时性；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
惠民路道路综合整治工程	42.01	42.01			根据相关规范要求，完成道路整治内容。包括惠民路局部沥青路面修复、路口优化改造、车行道拓宽改造等。改善惠民路交通环境、优化城市布局。	1、1-产出指标；12-质量指标；项目验收合格率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；13-时效指标；项目完工及时率；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；改善居民生活环境；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
车辆购置经费	22.00	22.00			根据广州市增城区市政设施维护管理所业务需要购买车辆一台，用于市政所公务。	1、1-产出指标；11-数量指标；车辆购置数量；实施周期指标值:1辆；年度指标值:1辆。2、1-产出指标；12-质量指标；车辆验收合格率；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；规范车辆使用管理；实施周期指标值:1辆；年度指标值:1辆。