

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与照明管理中心

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                  | 1,157.90 | 1,157.90 |        |      |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 广州市增城区市政设施维护与照明管理中心 | 1,157.90 | 1,157.90 |        |      |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 市政设施管理经费            | 5.76     | 5.76     |        |      | 落实全区路灯照明设施和中心城区市政设施业务技术学习、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；12-质量指标；市政设施维护应急演练、培训开展率；实施周期指标值:98%；年度指标值:98%。2、2-效益指标；22-社会效益；保障中心城区照明；实施周期指标值:98%；年度指标值:98%。3、4-成本指标；41-经济成本指标；预算控制；实施周期指标值:预算实际支出不超过预算计划下达；年度指标值:98%。                                                                                                                     |
| 全区路灯电费              | 840.00   | 840.00   |        |      | 按时支付全区市政路灯电费，保证全区13个镇街市政路灯用电，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；13-时效指标；当期任务完成及时率（%）；实施周期指标值:98%；年度指标值:98%。2、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个镇市政路路灯用电，优化市民夜间出行环境。；年度指标值:保证全区13个镇市政路路灯用电，优化市民夜间出行环境。3、4-成本指标；41-经济成本指标；预算控制率；实施周期指标值:98%；年度指标值:98%。                                                                                   |
| 增城区中心城区照明设施网络年费     | 0.88     | 0.88     |        |      | 预计社会科技的发展，在项目通讯数据传输没有问题，保证了数据的稳定性，大数据的发展也将越来越稳定，智能化，信息化发展更加成熟。地方经济也将不断的提升。                                                                                  | 1、1-产出指标；12-质量指标；质量目标完成情况；实施周期指标值:98%；年度指标值:98%。2、2-效益指标；23-生态效益；市容改善情况；实施周期指标值:建设宜居城市为目标提倡人工智能，优化城市环境。；年度指标值:98%。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；企业满意度（%）；实施周期指标值:98%；年度指标值:98%。4、4-成本指标；41-经济成本指标；预算控制；实施周期指标值:预算实际支出不超过预算计划下达；年度指标值:98%。                                                       |
| 增城区市政设施项目第三方检测费     | 9.63     | 9.63     |        |      | 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。<br>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《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。 | 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。4、4-成本指标；41-经济成本指标；预算控制；实施周期指标值:预算实际支出不超过预算计划下达；年度指标值:98%。 |
| 增江河两岸景观亮化灯饰日常维护费    | 12.00    | 12.00    |        |      | 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；13-时效指标；维护管养频率；实施周期指标值:98%；年度指标值:98%。2、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%。3、4-成本指标；41-经济成本指标；预算控制；实施周期指标值:预算实际支出不超过预算计划下达；年度指标值:98%。                                                                                                                            |

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与照明管理中心

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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------|--------|--------|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 增城区中心城区市政路灯照明设施日常维护      | 122.59 | 122.59 |        |      | 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；13-时效指标；维护管养频率；实施周期指标值:98%；年度指标值:98%。2、2-效益指标；22-社会效益；对社会发展发挥着长期效益的情况；实施周期指标值:98%；年度指标值:98%。3、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:98%；年度指标值:98%。4、4-成本指标；41-经济成本指标；预算控制；实施周期指标值:预算实际支出不超过预算计划下达；年度指标值:98%。                                                                                                              |
| 广州市增城区中心城区市民投诉照明设施应急处理项目 | 12.00  | 12.00  |        |      | 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:98%；年度指标值:98%。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:98%；年度指标值:98%。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:98%；年度指标值:98%。4、2-效益指标；22-社会效益；对社会发展发挥着长期效益的情况；实施周期指标值:98%；年度指标值:98%。5、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:98%；年度指标值:98%。6、4-成本指标；41-经济成本指标；预算控制；实施周期指标值:预算实际支出不超过预算计划下达；年度指标值:98%。        |
| 广州市增城区中心城区市政设施日常维护及微改造项目 | 121.04 | 121.04 |        |      | 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:项目验收通过率100%；年度指标值:项目验收通过率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%。5、4-成本指标；41-经济成本指标；预算控制；实施周期指标值:预算实际支出不超过预算计划下达；年度指标值:98%。 |
| 增城区中心城区照明设施升级改造项目        | 20.00  | 20.00  |        |      | 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                 | 14.00  | 14.00  |        |      | 按照《增城区区直机关事业单位聘用人员管理办法实施细则》聘用工资福利管理岗70000元/人。                                      | 1、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:95%；年度指标值:95%。2、2-效益指标；21-经济效益；当年资金支付率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、4-成本指标；41-经济成本指标；预算控制；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。                                                                                                                                                                            |