

韶关市曲江江区2022年区级项目绩效目标表

单位名称	项目名称	项目金额(元)	总体绩效目标	年度绩效目标
韶关市曲江江区住房和城乡建设管理局	101工程维护费	5,000.00	完成对101工程的维护管理，内部管线、通风和水电设施保持正常运作，提升防护指挥功能。	完成对101工程的维护管理，内部管线、通风和水电设施保持正常运作，提升防护指挥功能。
韶关市曲江江区住房和城乡建设管理局	2021年已安装警报器费用	36,000.00	根据人防工作要点及防控警报器的建设要求，完成防空警报系统建设的工作安排，扩大我区警报音响覆盖面积。	根据人防工作要点及防控警报器的建设要求，完成防空警报系统建设的工作安排，扩大我区警报音响覆盖面积。
韶关市曲江江区住房和城乡建设管理局	城区防空警报器LED屏租赁费	16,000.00	通过租赁大屏幕配合防空警报试鸣，完成年度防空警报试鸣和疏散演练活动，日常播放人防宣传内容。	通过租赁大屏幕配合防空警报试鸣，完成年度防空警报试鸣和疏散演练活动，日常播放人防宣传内容。
韶关市曲江江区住房和城乡建设管理局	城区防空警报系统维护管理费	10,000.00	委托专人定期维护调试警报设施，防止因维护不足造成不能满足实用、实战要求，系统故障排除率达98%以上。	委托专人定期维护调试警报设施，防止因维护不足造成不能满足实用、实战要求，系统故障排除率达98%以上。
韶关市曲江江区住房和城乡建设管理局	城区路灯购置费	418,752.74	采购路灯灯具，替换损坏灯具，方便群众出行。	减少摸黑路段，提高周围市民出行安全率。
韶关市曲江江区住房和城乡建设管理局	城区乡镇路灯、行政服务中心、景观灯电费	3,960,000.00	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；保障行政服务中心工作的正常开展和工作设备的正常运行；提升城市的整体竞争力。	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。
韶关市曲江江区住房和城乡建设管理局	代管直管公房和公租房保障性住房专项	50,000.00	我中心代管直管公房和公租房保障性住房：直管公房204套，公租房260套，建设总面积约3.2万平方米。为加强代管房屋结构安全管理，维护公共安全和秩序，保护租户人身、财产安全，根据相关法律法规、法规《中华人民共和国物权法》、《房屋修缮工程施工管理规定》、《房屋修缮工程质量检验评定标准》、《房屋修缮范围和标准》、《危险房屋鉴定标准》要求，此项目资金主要用于房屋修缮需求：房屋主体、内外墙、门窗、排水设施、厕所粪池、水电、白蚁防治等。预算资金5万元，做到预算执行率100%，资金到位率100%，监管工程质量100%合格，财务制度健全。	我中心代管直管公房和公租房保障性住房：直管公房204套，公租房260套，建设总面积约3.2万平方米。为加强代管房屋结构安全管理，维护公共安全和秩序，保护租户人身、财产安全，根据相关法律法规、法规《中华人民共和国物权法》、《房屋修缮工程施工管理规定》、《房屋修缮工程质量检验评定标准》、《房屋修缮范围和标准》、《危险房屋鉴定标准》要求，此项目资金主要用于房屋修缮需求：房屋主体、内外墙、门窗、排水设施、厕所粪池、水电、白蚁防治等。预算资金5万元，做到预算执行率100%，资金到位率100%，监管工程质量100%合格，财务制度健全。

韶关市曲江江区2022年区级项目绩效目标表

单位名称	项目名称	项目金额(元)	总体绩效目标	年度绩效目标
韶关市曲江江区住房和城乡建设管理局	公租房征收经费	350,000.00	公益二类事业单位（差额拨款）曲江江区房产交易中心申请2022年度公租房征收经费52万元，此经费是由我中心收取公租房租金上缴财政后再申请的。我中心现有在职人员33人，退休人员33人（其中社保上线12人），全年运转经费大概680万，2022年度向财政申请人员经费255万，自筹资金仍存在一大缺口。自从政策取消了部分属于我中心的事业性收费后，资金来源仅靠公租房房租和测绘业务，自筹资金部分无法保证每月按时发放职工工资，已多次向上级单位及财政借款运转。申请此项经费希望缓解中心经济压力，保障全体在职、退休职工基本工资福利，确保今后中心工作可以正常运转。	公益二类事业单位（差额拨款）曲江江区房产交易中心申请2022年度公租房征收经费52万元，此经费是由我中心收取公租房租金上缴财政后再申请的。我中心现有在职人员33人，退休人员33人（其中社保上线12人），全年运转经费大概680万，2022年度向财政申请人员经费255万，自筹资金仍存在一大缺口。自从政策取消了部分属于我中心的事业性收费后，资金来源仅靠公租房房租和测绘业务，自筹资金部分无法保证每月按时发放职工工资，已多次向上级单位及财政借款运转。申请此项经费希望缓解中心经济压力，保障全体在职、退休职工基本工资福利，确保今后中心工作可以正常运转。
韶关市曲江江区住房和城乡建设管理局	国防动员事业经费（人民防空警报试鸣暨疏散演练活动费）	10,000.00	完成组织年度防空试鸣警报暨疏散演练活动的工作安排，增强群众国防意识，提高应急能力。	完成组织年度防空试鸣警报暨疏散演练活动的安排，增强群众国防意识，提高应急能力。
韶关市曲江江区住房和城乡建设管理局	开展农村保洁工作督导、检查、宣传、工作经费	30,000.00	按照统筹城乡发展、推进城乡一体化的要求，进一步完善农村人居环境卫生长效保洁机制，改善农村人居环境卫生，确保各镇农村认真落实大清洁乡村美工作要求，每周干净整洁，强化督查，狠抓落实，加强对各镇农村环境卫生工作的督查和指导。	区清洁办组织牵头相关单位每月到各镇进行农村人居环境卫生检查考核，检查考核采取实地检查与明察暗访相结合的办方法，加大对农村人居环境卫生工作的督查力度，确保农村人居环境干净整洁。
韶关市曲江江区住房和城乡建设管理局	农村保洁员工作经费	4,242,480.00	全面建立和落实农村人居环境卫生保洁长效管理机制，落实村庄保洁员制度，各镇所有村庄根据人口规模合理配置保洁员。按照统筹城乡发展、推进城乡一体化的要求，全面建立和落实农村人居环境卫生保洁长效管理机制，全面提高我区农村人居环境卫生整体水平，努力打造清洁、优美的人居环境。	全面建立和落实农村人居环境卫生保洁长效管理机制，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，提升城乡面貌和人居环境水平，确保各镇农村干净整洁。
韶关市曲江江区住房和城乡建设管理局	庆祝环卫工人节活动经费	50,000.00	慰问一线环卫工人、市政管理中心职工及离退休环卫工人，表彰先进集体和先进个人。进一步弘扬环卫精神，抓好城乡环境卫生综合治理各项工作，引导全社会关心支持环卫事业，珍惜环卫工人的劳动成果，教育和鼓励环卫工人爱岗敬业，无私奉献，充分发挥环卫工作在城市建设管理中的作用，不断开创环卫工作的新局面。	进一步提升市容环卫管理水平，提高环卫意识的社会氛围；进一步弘扬环卫精神，抓好城乡环境卫生综合治理各项工作，引导全社会关心支持环卫事业，珍惜环卫工人的劳动成果，教育和鼓励环卫工人爱岗敬业，无私奉献，充分发挥环卫工作在城市建设管理中的作用，不断开创环卫工作的新局面。

韶关市曲江區2022年區級項目績效目標表

单位名称	项目名称	项目金额(元)	总体绩效目标	年度绩效目标
韶关市曲江區住房和城鄉建設管理局	曲江城区公共绿化管养服务（2022年）	5,399,044.34	为更好提升城区绿化养护水平，能够确保公共绿化更加整洁、优美、有序，达到我市创文巩固园和城市综合管理考核评分要求，进一步改善民生，提升人民生活品质，使生态环境不断得到提升。为了进一步提升城市品位，打造韶关生态文明建设新亮点，对铜鼓大道和南岭干部学院进行环境提升，达到我市创文巩固园要求，改善韶关生态环境。	建立健全长效的管理机制，更好提升城区绿化水平，推进生态文明建设，加强创文巩固园工作，提升人民生活品质，生态环境稳步提升。为了提升城市品位，打造韶关生态文明建设新亮点，建立健全长效管理机制，进一步改善韶关生态环境。
韶关市曲江區住房和城鄉建設管理局	曲江區城鄉環境衛生項目經費	33,750,000.00	严格落实省、市、区关于环卫作业相关文件要求，建立起既适应我区乡镇发展需求，又符合城区环卫作业市场化运营方向的管理体系，按照全区统筹、科学规划、综合处理的原则，启动城乡环卫作业购买服务项目，进一步优化我区城乡环境卫生水平，努力打造清洁、优美的人居环境。为了进一步提升城市品位，打造韶关生态文明建设新亮点，确保铜鼓大道和南岭干部学院周边环境整洁，达到我市创文巩固园要求，改善韶关生态环境。	建立健全长效的管理机制，更好提升城乡环境卫生水平，推进生态文明建设，加强创文巩固园工作，提升人民生活品质，使生态环境稳步提升。进一步提升城市品位，打造韶关生态文明建设新亮点，确保铜鼓大道和南岭干部学院周边环境整洁，达到我市创文巩固园要求，改善韶关生态环境。
韶关市曲江區住房和城鄉建設管理局	人防业务宣传费	10,000.00	开展人民防空宣传教育工作，普及人民防空知识技能，普法活动受众群体满意率达99%	开展人民防空宣传教育工作，普及人民防空知识技能，普法活动受众群体满意率达99%
韶关市曲江區住房和城鄉建設管理局	人防移动通讯指挥长途拉练经费	15,000.00	加强人防指挥区域协调和做好防空应急准备，按要求的参加跨区人防协同训练。	加强人防指挥区域协调和做好防空应急准备，按要求的参加跨区人防协同训练。
韶关市曲江區住房和城鄉建設管理局	韶關市曲江區城市管理外包服務項目	3,266,000.00	通过服务外包方式，乙方为我局提供曲江區城市市容市貌管理、市政管理、违法建筑查处所需的执法辅助事务。外包人员从事市容市貌管理、市政管理、查处违法建筑的执法辅助事务。通过社会购买服务人员，提高对我区市容和环境卫生监督、绿化管理。协助区主管局市政管理的监督检查、区内违法建筑监督检查，协助区住管局制止违建行为，协助相关职能部门处置我区应急突发事件。每月外包人员不少于76人，数字城管案件不多于800宗，月度考评分为80分以上。	通过服务外包方式，乙方为我局提供曲江區城市市容市貌管理，市政管理，违法建筑查处所需的执法辅助事务。外包人员从事市容市貌管理、市政管理、查处违法建筑的执法辅助事务。通过社会购买服务人员，提高对我区市容和环境卫生监督、绿化管理。协助区主管局市政管理的监督检查、区内违法建筑监督检查，协助区住管局制止违建行为，协助相关职能部门处置我区应急突发事件。每月外包人员不少于76人，数字城管案件不多于800宗，月度考评分为80分以上。

韶关市曲江區2022年區級項目績效目標表

單位名稱	項目名稱	項目金額(元)	總體績效目標	年度績效目標
韶關市曲江區住房和城鄉建設管理局	韶關市曲江區鑫田污水處理有限公司污水處理費	10,000,000.00	全區已實現鎮級污水處理設施全覆蓋，馬坝鎮屬城區範圍，生活污水納入曲江區鑫田污水處理廠處理，設計處理規模4萬噸/日，做好區域範圍內的生活污水處理工作，出水水質合格達標，曲江城區居民生活污水得到有效處理，改善水體水質，增加城市可持續發展的动力。	做好每月污水處理運行情況月報表數據的核算報送工作。根據每月污水處理運行情況月報表，核實污水處理量及其他設施污水處理量和韶關市曲江區環境監測站的《廢水污染物濃度監測報告》削減量的數值，形成書面材料報送財政部門申請支付污水處理費。