

2025年度省级基建投资及配套补助资金绩效目标表

单位：万元

项目名称		韶关市供水管网和供水设施改造提升工程			
资金类型		中央预算内投资项目省级财政补助资金			
项目等级		二级项目			
省级主管部门		省发展改革委		实施单位	韶关市水务投资集团有限公司
实施期限		起始年度	2024	到期年度	2027
预算金额		总金额	60486.27	当年度金额	1218
		实施期目标（跨年度项目需填写）			当年度目标
总体目标		按照《城市地下管网及设施中央预算内投资专项管理办法》有关规定及韶关市城市地下管网及设施建设改造相关实施方案，按时按标准将城市地下管网及设施专项2024年中央预算内投资用于供水管网漏损治理和老化更新改造，提升城市综合承载及应急防灾能力。			对漏损和老化供水管网进行更新改造，切实保障当地群众用水饮水需求。
	一级指标	二级指标	三级指标		当年度指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	完成新建及提升改造供水管网		10km
		质量指标	项目质量达标率（%）		≥ 95%
		时效指标	开工目标完成率		100%
		成本指标	成本控制率		不超预算
	效益指标	经济效益指标	带动社会资本投资（亿元）		1
		社会效益指标	群众获得感、幸福感		提高
		生态效益指标	提升城市的生态环境质量		不断提升
		可持续影响指标	计划使用年限		长期
		服务对象满意度指标	群众满意度（%）		≥ 99.5%

2025年度省级基建投资及配套补助资金绩效目标表

单位：万元

项目名称		粤北人民医院医疗中心建设项目			
资金类型		中央预算内投资项目省级财政补助资金			
项目等级		二级项目			
省级主管部门		省发展改革委		实施单位	韶关市发展改革局
实施期限		起始年度	2021	到期年度	2025
预算金额		总金额	105989	当年度金额	1400
		实施期目标（跨年度项目需填写）			当年度目标
总体目标		以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党中央、国务院决策部署，切实推动《“十四五”优质高效医疗卫生服务体系建设实施方案》等政策任务落地，逐步改善广东省医疗卫生机构基础条件，提升公共卫生防控救治能力，推动优质医疗资源扩容和均衡布局，促进中医药传承创新，提升重点人群健康服务能力，为加快完善分级诊疗体系、形成有序就医格局、满足人民群众持续增长的健康需求提供重要保障。			按年度计划推进项目实施，完成项目进度资金支出。
	一级指标	二级指标	三级指标		当年度指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	开展项目数量		按计划数量
		质量指标	工程项目验收通过率		≥95%
		时效指标	项目按计划开工率		100%
		成本指标	超规模、超标准、超概算项目比例		≤10%
	效益指标	经济效益指标	医疗卫生资源配置		逐步优化
		社会效益指标	改善医疗卫生基础设施条件		得到改善
		生态效益指标	环境污染		不产生
		可持续影响指标	提升健康服务能力		显著提升
		服务对象满意度指标	服务对象满意度		满意

2025年度省级基建投资及配套补助资金绩效目标表

单位：万元

项目名称		广东松山职业技术学院滨江校区实训基地建设项目			
资金类型		中央预算内投资项目省级财政补助资金			
项目等级		二级项目			
省级主管部门		省发展改革委	实施单位	广东松山职业技术学院	
实施期限		起始年度	2024	到期年度	2026
预算金额		总金额	26867	当年度金额	500
		实施期目标（跨年度项目需填写）		当年度目标	
总体目标		项目开工、完成基础施工、完成结构施工、开展装修工作。		项目开工、完成基础施工、完成结构施工、开展装修工作。	
	一级指标	二级指标	三级指标	当年度指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	年度建设任务量完成率	≥ 90%	
		质量指标	年度工程质量合格率	100%	
		时效指标	项目开工率	100%	
			超规模、超标准、超概算项目比例	0%	
		成本指标	概算控制基本符合要求的项目比例	100%	
		可持续影响指标	建设方案和施工质量总体符合工程设计或有关规范标准的项目比例	100%	
		服务对象满意度指标	受益群众基本满意的比例	≥ 90%	

2025年度省级基建投资及配套补助资金绩效目标表

单位：万元

项目名称		韶关烈士陵园提质改造一期工程项目			
资金类型		中央预算内投资项目省级财政补助资金			
项目等级		二级项目			
省级主管部门		省发展改革委		实施单位	韶关市退役军人事务局
实施期限		起始年度	2023	到期年度	2025
预算金额		总金额	304	当年度金额	46
		实施期目标（跨年度项目需填写）			当年度目标
总体目标		项目资金部门及负责人具有较强的组织管理能力，对使用范围的情况较为熟悉，基本能解决韶关烈士陵园范围内涉国防光缆等问题，完成项目目标（项目建设规模及内容主要包括纪念墙长19.5米、雕塑墙长104米、纪念广场756平方米、环山车行道长521米、烈士墓90座、铺装1417平方米、革命烈士纪念园，并提升绿化、休憩设施和建设挡墙、公厕、截水沟等配套设施）。			项目资金部门及负责人具有较强的组织管理能力，对使用范围的情况较为熟悉，基本能解决韶关烈士陵园范围内涉国防光缆等问题，完成项目目标（项目建设规模及内容主要包括纪念墙长19.5米、雕塑墙长104米、纪念广场756平方米、环山车行道长521米、烈士墓90座、铺装1417平方米、革命烈士纪念园，并提升绿化、休憩设施和建设挡墙、公厕、截水沟等配套设施）。
	一级指标	二级指标	三级指标		当年度指标值
绩效指标	产出指标	质量指标	提升烈士纪念设施服务质量		有效提升
		时效指标	项目完成及时		及时完成
		成本指标	控制成本不超预算，开支项目合法、合规、合理。		不超预算
	效益指标	经济效益指标	弘扬烈士精神、传承红色基因，凝聚高质量发展奋进力量		有效提高
		社会效益指标	充分发挥烈士陵园的国防和爱国主义教育功能		有效提高
		生态效益指标	提升绿化质量		有效提高
		可持续影响指标	提高工作效率		有效提高
		服务对象满意度指标	项目完成质量满意度（%）		≥90%

2025年度省级基建投资及配套补助资金绩效目标表

单位：万元

项目名称		韶关市浈江区城市内涝治理项目			
资金类型		中央预算内投资项目省级财政补助资金			
项目等级		二级项目			
省级主管部门		省发展改革委		实施单位	韶关市浈江区城市管理和综合执法局
实施期限		起始年度	2024	到期年度	2026
预算金额		总金额	6473	当年度金额	135
		实施期目标（跨年度项目需填写）			当年度目标
总体目标		解决浈江区现状水浸内涝问题，通过对水浸区域进行排水改造，提高防洪排涝能力，达到防灾减灾，促进浈江区可持续发展的目的			目标1: 完成水土保持方案编制； 目标2: 完成环境影响报告书编制； 目标3: 完成初步设计及概算编制； 目标4: 完成施工图设计和预算编制； 目标5: 部分点位开工。
	一级指标	二级指标	三级指标		当年度指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	完成前期工作和部分开工（项）		5
		质量指标	专项资金支持的前期工作完成率		100%
		时效指标	资金支出率		100%
		成本指标	成本控制		不超过预算
	效益指标	经济效益指标	预计带动投资		不涉及
		社会效益指标	推动基础设施和民生保障能力提升		基本实现
		服务对象满意度指标	内涝点附近住户满意度		99%

2025年度省级基建投资及配套补助资金绩效目标表

单位：万元

项目名称		广东省韶关市武江区移动排涝装备			
资金类型		中央预算内投资项目省级财政补助资金			
项目等级		二级项目			
省级主管部门		省发展改革委		实施单位	韶关市武江区城市管理和综合执法局
实施期限		起始年度	2024	到期年度	2025
预算金额		总金额	3500	当年度金额	128
		实施期目标（跨年度项目需填写）			当年度目标
总体目标		项目开工，完成采购，质量合格			项目开工，完成采购，质量合格
	一级指标	二级指标	三级指标		当年度指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	年度建设任务量完成率		100%
		质量指标	年度工程质量合格率		100%
		时效指标	中央预算内投资省级配套资金支付率		90%
		成本指标	超规模、超标准、超概算项目比例		≤ 5%
	效益指标	经济效益指标	投资目标控制达标率		100%
		社会效益指标	项目开工率		100%
		可持续影响指标	采购货物质量总体符合采购需求比例		100%
		服务对象满意度指标	受益群众基本满意的比		100%