

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

单位名称：广州市花都区城区市政设施维护中心

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	3,533.55	3,447.93	85.61			
广州市花都区城区市政设施维护中心	3,533.55	3,447.93	85.61			
旧107国道（三东大道—迎宾大道）跨铁路桥维修加固工程	193.50	193.50			加快旧107国道（三东大道—迎宾大道）跨铁路桥维修加固工程施工，还路于民，保障桥梁安全及市民出行安全，建设安全有序的城区环境。	1、1-产出指标；11-数量指标；安全事故发生次数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。2、1-产出指标；12-质量指标；工程验收合格；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；桥梁安全通行；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、1-产出指标；14-成本指标；费用超支率；实施周期指标值:0%；年度指标值:0%。
购置经费	40.00	40.00			完成年度设备采购量，减轻一线工人工作压力，提高城区市政维护工作效率，完善城区市容环境，保障人员出行安全。	1、1-产出指标；11-数量指标；采购设备4台；实施周期指标值:3台；年度指标值:3台。2、1-产出指标；11-数量指标；采购车辆2台；实施周期指标值:2台；年度指标值:2台。3、1-产出指标；12-质量指标；设备质量验收合格率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、1-产出指标；14-成本指标；费用超支率；实施周期指标值:0%；年度指标值:0%。
东风大桥维修养护资金	32.61	32.61			通过对东风大桥的管养，提升东风大桥的管养质量，保障桥梁质量安全及人员出行安全，建设宜居安全城区环境。	1、1-产出指标；11-数量指标；完成桥梁管养1次；实施周期指标值:1次；年度指标值:1次。2、1-产出指标；12-质量指标；安全事故发生率（0）；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。3、1-产出指标；14-成本指标；费用超支率；实施周期指标值:0%；年度指标值:0%。4、2-效益指标；24-可持续影响；生态环境持续改善；实施周期指标值:是；年度指标值:生态环境持续改善。
城市设施建设及维护费	2,432.43	2,432.43			按区委、区政府的有关指示及要求对城区道路设施进行及时维修养护，使道路设施保持完好和正常使用功能，确保城市管理工作得到进一步的提升。	1、1-产出指标；11-数量指标；安全事故发生次数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。2、1-产出指标；11-数量指标；工程车辆维护及服务覆盖率；实施周期指标值:>90%；年度指标值:>90%。3、1-产出指标；12-质量指标；工程验收合格；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、1-产出指标；14-成本指标；市政道路设施工程维修完成率；实施周期指标值:>90%；年度指标值:>90%。

城市设施维护材料费	47.00	47.00			采购城区市政维护所需要的护栏、河沙等专用材料，保障城区道路环境完好，保障市民出行安全、交通安全有序，建设宜居环境。	1、1-产出指标；11-数量指标；材料供应合同履约率；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；材料验收合格率；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；完成采购2批；实施周期指标值:2批；年度指标值:2批。4、1-产出指标；14-成本指标；费用超支率；实施周期指标值:0%；年度指标值:0%。
预算单位代管资金	85.61		85.61		根据本单位代收的工程资金上缴至财政代管资金的备案明细表进行此设立，完成历年所涉及单位上缴道路占用挖掘款的回退。	1、1-产出指标；11-数量指标；安全事故发生次数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。2、1-产出指标；12-质量指标；工程验收合格；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；14-成本指标；费用超支率；实施周期指标值:0%；年度指标值:0%。4、2-效益指标；22-社会效益；道路长期通行（%）；实施周期指标值:>95%；年度指标值:>95%。
机构运行辅助经费	239.50	239.50			根据本单位编外聘用人员实际工作需要，及时支付人员工资，准确安排资金支出，保障人员工资待遇及全面提高人员工作效率。	1、1-产出指标；11-数量指标；编外人员五险一金缴纳率；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；编外人员工资支出率；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；编外人员年度考核合格率；实施周期指标值:85%；年度指标值:85%。4、1-产出指标；13-时效指标；编外人员工资发放及时率；实施周期指标值:按时发放；年度指标值:按时发放。5、1-产出指标；14-成本指标；费用超支率；实施周期指标值:0%；年度指标值:0%。
城区市政道路支路以上道路配套交通信号灯建设项目(区本级)	462.89	462.89			通过开展花都区城区市政道路支路以上道路配套交通信号灯建设项目，达到疏导交通，减少路口交通安全隐患目标，提高市民安全出行。	1、1-产出指标；11-数量指标；安装交通信号灯数量；实施周期指标值:≥4座；年度指标值:≥4座。2、1-产出指标；14-成本指标；费用超支率；实施周期指标值:0%；年度指标值:0%。3、2-效益指标；22-社会效益；安全事故发生控制数；实施周期指标值:0；年度指标值:0。