

附件 3:

连山壮族瑶族自治县 2020 年年中追加项目
预算绩效目标申报表
(参阅资料)

目录

1. 民族文化节庆.....	1
2. 县文化馆图书馆总分馆制建设经费.....	2
3. 运动场升级改造.....	3
4. 建设项目缺口资金.....	4
5. 卫生院消防安全设施建设项目.....	5
6. 福堂镇福堂中心小学后山崩塌地质灾害应急治理工程.....	6
7. 村庄国土空间规划.....	7
8. 应急物资经费.....	8
9. 迎接国家卫生县城复审市政工程资金.....	9
10. 解决市政绿化工程资金.....	10
11. 连山县市政综合服务市场化采购项目 02 包县城环卫.....	11-12
12. 分散式饮用水源地保护项目（2019 年度）.....	13
13. 分散式饮用水源地保护项目（2020 年度）.....	14
14. 县城石古桥及甲科桥两座人行桥工程.....	15
15. 连山县 X400 线安全生命防护工程（第二次）.....	16
16. 连山县大富至永梅乡道段公路改建工程.....	17
17. 城市公交补助.....	18
18. 2020 年水毁抢险抢修资金.....	19
19. 公路养护.....	20
20. 省道 S263 线连山段公路安全生命防护工程.....	21

21. 平安清远项目租金.....	22
22. 连山壮族瑶族自治县公安局智慧新警务治安监控信息化服务项目.....	23

绩效目标申报表

项目	战略领域	文化繁荣发展专项资金		
	财政事权	文化事业和文化产业发展建设		
	政策任务	文化产业发展及非物质文化遗产保护		
	项目名称	民族文化节庆		
县级业务主管部门	连山壮族瑶族自治县文化广电旅游体育局	申报单位	连山壮族瑶族自治县文化广电旅游体育局	
项目类型	专项资金			
项目实施周期	2020 年			
资金需求（万元）	2020 年金额	240 万元		
支出内容	支持一镇一节活动举办，吉田镇盘王节和上帅镇牛王诞各 20 万，其他 5 个镇每镇每节庆给予 10 万元补助，戏水节活动支出 150 万元。			
政策依据	县委、县政府关于印发年度“七月香壮家戏水节活动方案”的通知以及开展一镇一节活动的要求			
总体绩效目标（概述）	当年度绩效目标			
	常态化举办一年一度的一镇一节和戏水节活动，通过资金支持，鼓励各镇举办节庆的积极性，弘扬传承我县民俗民间文化，展示和保护历史悠久的民族文化内涵，丰富广大人民群众的精神文化生活，拉动第三产业和乡村旅快速发展，助力全域旅游创建，有效擦亮中国氧吧之城、岭南避暑胜地、壮瑶风情之都品牌			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	三级指标目标值（当年度）
	产出指标	数量指标	完成举办每镇一节庆和全县戏水节活动节庆目标任务量	100%
		成本指标	吉田镇盘王节和上帅镇牛王诞各 20 万，其他 5 个镇每镇每节庆给予 10 万元补助，戏水节活动支出 150 万元	240 万元
		时效指标	资金支出及时率	100%
		社会效益指标	同比增加游客人次	2 万人次
		经济效益指标	同比增加旅游消费收入	200 万元
		服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%
审核流程	预算部门审核 ✓		财政部门复审 ✓	

绩效目标申报表

项目	战略领域	文化繁荣发展专项资金		
	财政事权	文化事业和文化产业发建设		
	政策任务	公共文化服务体系建设		
	项目名称	县文化馆图书馆总分馆制建设经费		
县级业务主管部门	连山壮族瑶族自治县文化广电旅游体育局	申报单位	连山壮族瑶族自治县文化广电旅游体育局	
项目类型	专项资金			
项目实施周期	2020 年			
资金需求（万元）	2020 年金额	405.56		
支出内容	根据文化馆、图书馆总分馆制建设要求，完善系列配套设施建设，采购缺口图书、报纸杂志、电脑、书架书桌、歌德一体机、数字平台等经费。			
政策依据	关于帮助解决我县文化馆图书馆总分馆制建设经费的请示（山文广旅体[2019]54 号）及县人民政府办公室《资金请示件批示转办函》。			
总体绩效目标（概述）	当年度绩效目标			
	提升我县公共文化服务体系效能，推动城乡公共文化服务均衡发展，推进县域公共文化资源共建共享，为人民群众的读书学习、文化娱乐、健身康体提供良好平台。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	三级指标目标值（当年度）
	产出指标	数量指标	镇、村级总分馆数量	完成镇级 7 个分馆、村 21 个服务点建设任务
		质量指标	设备使用率	90%以上
	设施验收合格率		100%	
	效益指标	社会效益指标	我县公共文化服务配套设施建设水平	逐年增强
		可持续指标	基本公共文化服务水平	逐年提升
服务对象满意度指标		群众对国家基本公共文化服务满意度	≥ 90%	
审核流程	预算部门审核 ✓		财政部门复审 ✓	

绩效目标申报表

项目	战略领域	教育发展专项资金		
	财政事权	推进教育现代化及农村义务教育寄宿制学校建设		
	政策任务	教育现代化建设		
	项目名称	运动场升级改造		
县级业务主管部门	连山壮族瑶族自治县教育局	申报单位	连山壮族瑶族自治县教育局	
项目类型	社会事业发展专项[09]			
项目实施周期	2020 年			
资金需求（万元）	2020 年金额	280		
支出内容	用于加田中心学校、小三江中心小学、小三江中学、福堂小学、福堂中学、永和小学、永和中学、太保中心学校运动场升级改造项目。			
政策依据	县委常委会议决定事项通知 【2018】112 号			
总体绩效目标（概述）	当年度绩效目标			
	保证学校运动场升级改造建设，学校运动场有所提升。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	三级指标目标值（当年度）
	产出指标	数量指标	改造学校所数	9
		质量指标	质量达标率	合格以上
		时效指标	合同期内完成工程率	100%
	效益指标	社会效益指标	有效提高了学生对运动的参与度	≥95%
		服务对象满意度指标	学校和学生满意度	85%以上
审核流程	预算部门审核 ✓		财政部门复审 ✓	

绩效目标申报表

项目	战略领域	教育发展专项资金		
	财政事权	推进教育现代化及农村义务教育寄宿制学校建设		
	政策任务	教育现代化建设		
	项目名称	建设项目缺口资金		
县级业务主管部门	连山壮族瑶族自治县教育局	申报单位	连山壮族瑶族自治县教育局	
项目类型	社会事业发展专项[09]			
项目实施周期	2020 年			
资金需求（万元）	2020 年金额	318.0391		
支出内容	永和中心小学、禾洞中心幼儿园、禾洞中心学校、小三江中心小学、等 17 个项目建设缺口资金。			
政策依据	关于解决我局建设项目缺口资金请示（山财教[2020]11 号）			
总体绩效目标（概述）	当年度绩效目标			
	学校建设资金缺口的问题，保证学校建设正常运转并交付使用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	三级指标目标值（当年度）
	产出指标	数量指标	建设项目个数	17
		质量指标	项目质量达标率	合格以上
		时效指标	合同期内完成工程率	100%
	效益指标	社会效益指标	保障学校建设正常运转并交付使用	有效保障
		服务对象满意度指标	学校满意度	85%以上
审核流程	预算部门审核 ✓		财政部门复审 ✓	

绩效目标申报表

项目	战略领域	其他		
	财政事权	其他		
	政策任务	其他		
	项目名称	卫生院消防安全设施建设项目		
县级业务主管部门	连山壮族瑶族自治县卫生健康局	申报单位	连山壮族瑶族自治县卫生健康局	
项目类型	社会事业发展专项			
项目实施周期	2020 年			
资金需求（万元）	2020 年金额	462.342		
支出内容	用于参照现行医院消防设施建设标准，各镇卫生院（分院）需新建消防水池、泵房、消防栓（部分卫生院增加 1 至 2 套，并更换原以自来水管作消防水管的消防栓水管）、病房加装喷淋、独立烟感、应急灯出口指示牌、消防箱、放射诊疗室安全评估、第三方检测、验收、设计、预算等支出。			
政策依据	山财社[2018]129 号-关于帮助解决镇卫生院消防安全设施整改建设资金的通知。			
总体绩效目标（概述）	当年度绩效目标			
	通过与第三方公司签订协议，完善卫生院消防设施建设，确保卫生院消防安全设施齐全，保障医务人员与患者的人身安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	三级指标目标值（当年度）
	产出指标	数量指标	建设消防安全设施的乡镇卫生院个数	4 个
		质量指标	项目验收合格率	100%
		成本指标	成本控制	控制在预算范围内
		时效指标	项目完工率	100%
	效益指标	社会效益指标	完善卫生院消防设施建设，确保卫生院消防安全设施齐全，保障医务人员与患者的人身安全	实现
		可持续指标	基本公共卫生服务水平	逐步提高
		服务对象满意度指标	群众满意度	80%以上
医护人员满意度	80%以上			
审核流程	预算部门审核 ✓	财政部门复审 ✓		

绩效目标申报表

项目	战略领域	灾害防治及应急管理专项资金		
	财政事权	防灾救灾应急		
	政策任务	地质灾害防治		
	项目名称	福堂镇福堂中心小学后山崩塌地质灾害应急治理工程		
县级业务主管部门	连山壮族瑶族自治县自然资源局	申报单位	连山壮族瑶族自治县自然资源局	
项目类型	专项资金			
项目实施周期	2019-2020 年			
资金需求（万元）	2020 年金额	247		
支出内容	工程勘查设计费、施工费、监理费、监测费、检测费。			
政策依据	地质灾害防治条例(中华人民共和国国务院令第 394 号)。			
总体绩效目标（概述）	当年度绩效目标			
	完成地质灾害治理工程，消除隐患，确保人民生命财产安全。 1、经济效益提升（避免地质灾害造成的潜在经济损失） 2、社会效益提升（解除对人民生命财产的威胁，维护正常生活生产秩序） 3、环境效益提升（保护土地资源，改善景观、保护自然生态环境）			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	三级指标目标值（当年度）
	产出指标	数量指标	今年消除隐患点数大于等于上年度末隐患点数	>10%
			完成地质灾害隐患点治理	1 个
		质量指标	地质灾害治理项目合格率	100%
		成本指标	项目成本控制在预算内	结算价不超过预算价的 10%
		时效指标	治理工程完工时间	2020 年年底前完工并完成初验
	效益指标	社会效益指标	治理工程保护人员	>1115 人
		经济效益指标	避免财产损失	>200 万元
		服务对象满意度指标	群众对治理工程实施效果满意度	>80%
审核流程	预算部门审核 ✓		财政部门复审 ✓	

绩效目标申报表

项目	战略领域	乡村振兴战略专项资金			
	财政事权	农村人居环境整治			
	政策任务	农村人居环境整治类（涉农资金整合）（省住房城乡建设厅）			
	项目名称	村庄国土空间规划			
县级业务主管部门	连山壮族瑶族自治县自然资源局	申报单位	连山壮族瑶族自治县自然资源局		
项目类型	单项工作经费				
项目实施周期	2020 年				
资金需求（万元）	2020 年金额	221.76			
支出内容	资金用于聘请有相关规划资质的第三方技术单位，按照省自然资源厅新印发的《广东省村庄规划编制技术指南（试行）》要求重新编制“多规合一”的村庄国土空间规划，并完成村庄规划成果的优化完善和上图入库工作。				
政策依据	《中共中央 国务院关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》和自然资源部《关于全面开展国土空间规划工作的通知》（自然资发〔2019〕87 号）				
总体绩效目标 （概述）	当年度绩效目标				
	在 2020 年前完成空间规划编制，基本建立“五级三类”的国土空间规划管理体系和工作架构。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	三级指标目标值（当年度）	
	产出指标	数量指标	国土空间规划覆盖率	100%	
		质量指标	项目验收合格率（%）	100%	
		时效指标	完成时间	2020 年	
	效益指标	社会效益指标	规划编制覆盖	全县，48 个行政村，480 个自然村	
		经济效益指标	建立统一高效集约的国土空间	完成	
可持续指标		规划方案有效期	2020 年至 2035 年		
审核流程	预算部门审核 ✓		财政部门复审 ✓		

绩效目标申报表

项目	战略领域	灾害防治及应急管理		
	财政事权	防灾救灾应急		
	政策任务	自然灾害生活救助		
	项目名称	应急物资经费		
县级业务主管部门	连山壮族瑶族自治县经济发展促进局	申报单位	连山壮族瑶族自治县经济发展促进局	
项目类型	专项资金			
项目实施周期	2020 年			
资金需求（万元）	2020 年金额	200		
支出内容	疫情防控应急物资采购专项经费。			
政策依据	转发广东省教育厅关于做好学校疫情防控物资保障工作的通知、粤教防组【2020】55 号。			
总体绩效目标（概述）	当年度绩效目标			
	用于我县疫情防控物资的购买，全县 7 个乡镇的物资供应，保障疫情防控物资正常需求			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	三级指标目标值（当年度）
	产出指标	数量指标	物资供应覆盖面	全县 7 个乡镇
			完成全县物资采购供应率	100%
		质量指标	疫情防控物资验收合格率	100%
		时效指标	资金支付时间	收到财政拨款后 3 天内支付
	效益指标	社会效益指标	有效保障全县防疫物资供应	有效保障
		可持续指标	群众防疫意识	有所提高
审核流程	预算部门审核 ✓		财政部门复审 ✓	

绩效目标申报表

项目	战略领域	其他		
	财政事权	其他		
	政策任务	其他		
	项目名称	迎接国家卫生县城复审市政工程资金		
县级业务主管部门	连山壮族瑶族自治县住房和城乡建设局	申报单位	连山壮族瑶族自治县市政服务中心	
项目类型	专项资金			
项目实施周期	2020 年			
资金需求（万元）	2020 年金额	291.5625		
支出内容	加大环境卫生整治力度支出；加强城乡基础设施建设支出，例如县政府两个停车场标线、停车位、县城范围内盲人行道及无障碍设施等；内街小巷卫生死角乱堆乱放专项清理支出等。			
政策依据	2019 呈批流水号：302 号 山财工（2019）44 号关于下达迎接国家卫生县城复审市政工程资金的通知			
总体绩效目标（概述）	当年度绩效目标			
	完善县府两个停车场规划道路标线及停车位等公共设施，让市民有更多的选择性去停车，有效提升市民的生活居住幸福感，通过对县城范围内的卫生死角专项清理，提升市民居住环境质量，有力改善县城生态面貌，为创建全国县级文明城市提供有力的保障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	三级指标目标值（当年度）
		数量指标	县城内范围覆盖率	100%
			县府停车位个数	小车位 114 个：会议中心边 69 个、公厕边 45 个；摩托车车位 109 个：公厕边 64 个、西边 45 个。
		质量指标	工程质量达标率	100%
			环境卫生问题处置率	100%
	市场保洁率		≥90%	
	时效指标		项目按期完成率	100%
	效益指标	社会效益指标	加强卫生清理工作、完善公共设施，提升环境质量，提高民众满意度	实现
服务对象满意度指标		社会公众满意	≥90%	
审核流程	预算部门审核 ✓		财政部门复审 ✓	

绩效目标申报表

项目	战略领域	其他		
	财政事权	其他		
	政策任务	其他		
	项目名称	解决市政绿化工程资金		
县级业务主管部门	连山壮族瑶族自治县住房和城乡建设局	申报单位	连山壮族瑶族自治县市政服务中心	
项目类型	专项资金			
项目实施周期	2020 年			
资金需求（万元）	2020 年金额	228.0234		
支出内容	对广德大道、广山公园等的进行绿化改造；县城内市政绿化、行道树改造工程；进一步完善绿化树围基工程等。			
政策依据	县委常委会议决定事项通知[2019]18 号 山财工[2019]12 号关于下达市政绿化工程资金的通知			
总体绩效目标（概述）	当年度绩效目标			
	提升民众幸福指数，改善人居环境，打造生态县城。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	三级指标目标值（当年度）
	产出指标	数量指标	新增绿化面积	600 平方米
		质量指标	工程质量达标率	100%
		时效指标	市政绿化改造完成时间	2020 年底前
	效益指标	社会效益指标	提升民众幸福指数，改善人居环境，打造生态县城	实现
		服务对象满意度指标	社会公众满意	≥90%
审核流程	预算部门审核 ✓		财政部门复审 ✓	

绩效目标申报表

项目	战略领域	其他	
	财政事权	其他	
	政策任务	其他	
	项目名称	连山县市政综合服务市场化采购项目 02 包县城环卫	
县级业务主管部门	连山壮族瑶族自治县住房和城乡建设局	申报单位	连山壮族瑶族自治县市政服务中心
项目类型	专项资金		
项目实施周期	2020 年		
资金需求（万元）	2020 年金额	1214.0054	
支出内容	连山县城环卫清扫保洁、生活垃圾收运填埋、渗滤液处理、除四害及园林绿化维护等		
政策依据	广东省人民政府办公厅关于印发政府向社会力量购买服务暂行办法的通知 粤府办【2014】33 号 县委常委务会议决定事项通知【2017】85 号		
总体 绩效目标（概述）	当年度绩效目标		
	<p>1. 对 22502 米主干道路的两侧 5 米范围内进行保洁，并保持垃圾池或垃圾平台周边环境的清洁，每天将所收集的垃圾运往县城生活垃圾填埋场作填埋处理。</p> <p>2. 对垃圾填埋场渗滤液进行处理并按生活垃圾填埋场污染控制标准（GB 16889-2008）排放并定期对上帅镇、小三江镇、吉田镇的原垃圾填埋场渗滤液收集运输到县垃圾填埋场进行处理。</p> <p>3. 每年进行 2 次县城大行动除四害处理，保证使用国家规定允许使用的药物，配合创建卫生城市，提高广大市民的健康水平。</p> <p>4. 对县城建成区行道树、道路绿化带等防护绿地面积 59000 m²和其它附属绿地面积 1119000 m²进行维护，提升县城生态旅游宜居环境。</p>		

	一级指标	二级指标	三级指标	三级指标目标值（当年度）	
绩效指标	产出指标	数量指标	除四害行动	≥2次/年	
			清理范围	县城 22502 米主干道路的两侧 5 米范围内保洁及垃圾池的清洁、各乡镇垃圾中转站垃圾清运	
			开展绿化维护次数	一天一次清扫树叶	
			人员数量	152 人	
			清理垃圾吨数	1200 吨/月	
		质量指标	道路保洁率	≥90%	
			四害行动任务达标率	≥90%	
		时效指标	资金发放及时率	100%	
		效益指标	社会效益指标	提高环卫工作效率, 促进城乡一体化工作, 使县城、乡村更加干净整洁, 使市民生活质量和生活水平有所提升。	有所提升
			服务对象满意度指标	社会公众满意	≥95%
审核流程	预算部门审核 ✓		财政部门复审 ✓		

绩效目标申报表

项目	战略领域	农村供水水源地保护		
	财政事权	分散式饮用水源地保护		
	政策任务	水源地保护		
	项目名称	分散式饮用水源地保护项目（2019 年度）		
县级业务主管部门	连山壮族瑶族自治县水利局	申报单位	连山壮族瑶族自治县水利局	
项目类型	专项资金			
项目实施周期	2020 年			
资金需求（万元）	2020 年金额	253.5		
支出内容	我县农村分散式饮用水源地范围划分、设置标志牌、界碑等			
政策依据	清远市饮用水水源保护条例、连山壮族瑶族自治县农村水源地保护实施（山府办法【2018】56 号			
总体绩效目标（概述）	当年度绩效目标			
	通过项目的实施，进一步规范我县农村供水水源地保护工作，清理水源地保护范围内的影响水源水质方面的人为活动，加强水源地保护，进一步提高农村供水水质合格率、确保广大农民群众喝上安全放心的水。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	三级指标目标值（当年度）
		数量指标	饮用水源地保护个数	166
		质量指标	项目达标率	100%
		成本指标	水资源保护点单位投入成本（万元/个）	≥1.2 万
		时效指标	项目资金支付率	100%
	效益指标	社会效益指标	受益人口数量（人）	24700
			突发水质安全事故发生率（%）	≤5%
		可持续指标	项目是否长期运行	是
服务对象满意度指标		群众满意度	90%	
审核流程	预算部门审核 ✓		财政部门复审 ✓	

绩效目标申报表

项目	战略领域	供水		
	财政事权	水源地保护费		
	政策任务	做好农村供水水源地保护		
	项目名称	分散式饮用水源地保护项目(2020年度)		
县级业务主管部门	连山壮族瑶族自治县水利局	申报单位	连山壮族瑶族自治县水利局	
项目类型	专项资金			
项目实施周期	2020年			
资金需求(万元)	2020年金额	237		
支出内容	我县农村分散式饮用水源地范围划分、设置标志牌、界碑等。			
政策依据	清远市饮用水水源保护条例、连山壮族瑶族自治县农村水源地保护实施方案(山府办法【2018】56号)			
总体绩效目标(概述)	当年度绩效目标			
	通过项目的实施,进一步规范我县农村供水水源地保护工作,清理水源地保护范围内的影响水源水质方面的人为活动,加强水源地保护,进一步提高农村供水水质合格率、确保广大人民群众喝上安全的放心水。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	三级指标目标值(当年度)
	产出指标	数量指标	饮用水源地保护个数	128
		质量指标	项目达标率	100%
		成本指标	水资源保护点单位投入成本(万元/个)	≥1.2万
		时效指标	项目资金支付率	100%
	效益指标	社会效益指标	受益人口数量(人)	22000
			突发水质安全事故发生率(%)	≤5%
		可持续指标	项目是否长期运行	是
服务对象满意度指标		群众满意度	90%	
审核流程	预算部门审核√		财政部门复审√	

绩效目标申报表

项目名称	战略领域	区域协调发展战略专项资金		
	财政事权	普通公路水路建设		
	政策任务	桥梁建设工程		
	项目名称	县城石古桥及甲科桥两座人行桥工程		
县级业务主管部门	连山壮族瑶族自治县住房和城乡建设局	申报单位	连山壮族瑶族自治县交通运输局	
项目类型	基建专项			
项目实施周期	2020 年			
资金需求（万元）	2020 年金额	1084.8		
支出内容	对石古、甲科人行桥建设工程完成施工后支付相对应的工程款			
政策依据	山府函[2019]76 号			
总体绩效目标（概述）	当年度绩效目标			
	保障石古桥、甲科桥行人、行车安全，保持道路畅通，达到提升县城城市生活品质的目的。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	三级指标目标值（当年度）
	产出指标	数量指标	建设石古桥及甲科桥两座人行桥	2 座人行桥
		质量指标	工程质量合格率	100%
		成本指标	成本控制不超过预算	1084.8 万
		时效指标	资金支出及时率	≥ 80%
	效益指标	社会效益指标	切实保障人民群众出行安全，安全出行率大幅提升	≥ 80%
		服务对象满意度指标	群众对道路畅通满意度	≥ 90%
审核流程	预算部门审核 ✓		财政部门复审 ✓	

绩效目标申报表

项目	战略领域	区域协调发展战略专项资金		
	财政事权	普通公路水路建设		
	政策任务	公路防护工程		
	项目名称	连山县 X400 生命安全防护工程（第二次）		
县级业务主管部门	连山壮族瑶族自治县交通运输局	申报单位	连山壮族瑶族自治县地方公路管理站	
项目类型	基建专项			
项目实施周期	2020 年			
资金需求（万元）	2020 年金额	204.6772		
支出内容	用于连山县 X400 线安全生命防护工程（第二次）建筑安装工程费的支出, 其中包括建设波形护栏、钢筋混凝土护栏、标线以及标志牌等内容的支出。			
政策依据	上级专项粤财综[2017]135 号			
总体绩效目标（概述）	当年度绩效目标			
	此笔资金用于连山县 X400 生命安全防护工程。主要的目的是改善交通基础设施。产生的效果是完善减少 X400 线的安全隐患，大大改善出行条件。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	三级指标目标值（当年度）
	产出指标	数量指标	波形护栏	10438 米
			钢筋混凝土护	1924 米
		质量指标	项目验收合格率	100%
		时效指标	资金支出及时率	≥80%
	效益指标	社会效益指标	改善 X400 线交通基础设施里程	30.449 公里
服务对象满意度指标		村民对道路畅通满意度	≥90%	
审核流程	预算部门审核 ✓		财政部门复审 ✓	

绩效目标申报表

项目	战略领域	区域协调发展战略专项资金		
	财政事权	普通公路水路建设		
	政策任务	公路改建		
	项目名称	连山县大富至永梅乡道段公路改建工程		
县级业务主管部门	连山壮族瑶族自治县交通运输局	申报单位	连山壮族瑶族自治县地方公路管理站	
项目类型	基建专项			
项目实施周期	2020 年			
资金需求（万元）	2020 年金额	485		
支出内容	用于连山县大富至永梅乡道段公路改建工程 3.08 公里公路改造。			
政策依据	县委常委会议决定事项通知（2019）141 号粤财综（2017）82 号			
总体绩效目标（概述）	当年度绩效目标			
	此笔资金用于连山县大富至永梅乡道段公路改建工程 3.08 公里公路改造。主要的目的是改善交通基础设施。产生的效果是完善大富至永梅旅游景区交通基础设施，带动经济发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	三级指标目标值（当年度）
	产出指标	数量指标	公路改造里程	3.08 公里
		质量指标	项目验收合格率	100%
		时效指标	资金支出及时率	≥80%
	效益指标	社会效益指标	改善大富至永梅交通基础设施	有效改善
		服务对象满意度指标	村民对道路畅通满意度	≥90%
审核流程	预算部门审核 ✓		财政部门复审 ✓	

绩效目标申报表

项目	战略领域	区域协调发展战略专项资金		
	财政事权	普通公路水路建设		
	政策任务	城市公交补助		
	项目名称	城市公交补助		
县级业务主管部门	连山壮族瑶族自治县交通运输局	申报单位	连山壮族瑶族自治县交通运输局	
项目类型	单项工作经费专项			
项目实施周期	2020 年			
资金需求（万元）	2020 年金额	220		
支出内容	2020 年城市公交车运行补助，标准是 6.5 元/公里			
政策依据	县政府常务会议纪要[2018]1 号			
总体绩效目标（概述）	当年度绩效目标			
	满足广大群众对方便、高效出行方式的需求。完善县城公交系统，发展惠及最大多数居民的公交事业，提升县城品位，解决了县城市民出行高峰期的交通拥堵问题；解决了学生上学放学乘车难问题；降低了市民日常出行的成本；市民乘车更加方便、快捷，提高了市民对公交服务的满意度			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	三级指标目标值（当年度）
	产出指标	数量指标	公交车运行里程	32 万公里
			免费接送人次	接送 70 万人次
			公交每日运行（小时）	14 个小时
			公交车运行里程，免费接送率	100%
	成本指标	城市公交补贴总额	220 万元	
	效益指标	社会效益指标	解决了市民学生上学放学乘车难问题	有效解决
		经济效益指标	降低了市民日常出行的成本	有效降低
		服务对象满意度指标	市民对公交服务的满意度	80%以上
审核流程	预算部门审核 ✓		财政部门复审 ✓	

绩效目标申报表

项目	战略领域	灾害防治及应急管理		
	财政事权	防灾减灾应急		
	政策任务	公路灾毁修复		
	项目名称	2020 年水毁抢险抢修资金		
县级业务主管部门	连山壮族瑶族自治县交通运输局	申报单位	连山壮族瑶族自治县公路事务中心	
项目类型	单项工作经费专项			
项目实施周期	2020 年			
资金需求（万元）	2020 年金额	200		
支出内容	县、乡、村公路和桥梁水毁抢险及水毁修复			
政策依据	山府办发【2013】59 号			
总体绩效目标 (概述)	当年度绩效目标			
	此笔资金用于公路和桥梁水毁抢险及水毁修复。主要的目的是及时修复水毁，降低水毁给公路和桥梁造成损害。产生的效果是提升道路安全通行能力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	三级指标目标值（当年度）
	产出指标	数量指标	水毁抢险抢修完成率	≥90%
		质量指标	抢修合格率	100%
		成本指标	水毁修复工程支出	200 万
		时效指标	抢险的及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	保障县、乡、村道路畅通	有效保障
			保障人民群众出行安全提升	≥95%
		可持续指标	工程抢修完成后的有效性	持续有效
服务对象满意度指标		村民对道路畅通满意度	≥90%	
审核流程	预算部门审核 ✓	财政部门复审 ✓		

绩效目标申报表

项目	战略领域	区域协调发展战略专项			
	财政事权	普通公路水路建设			
	政策任务	道路养护			
	项目名称	公路养护			
县级业务主管部门	连山壮族瑶族自治县交通运输局	申报单位	连山壮族瑶族自治县公路事务中心		
项目类型	单项工作经费专项				
项目实施周期	2020 年				
资金需求（万元）	2020 年金额	200			
支出内容	用于管辖范围内 114.78 公里的公路涵洞的路基路面边坡的病害处治、日常小修保养、绿化美化、水沟清理、经常性保洁、行道树刷新、挡土墙护坡的建设和维修、安保设施维护等方面。				
政策依据	山机编发[2019]9 号				
总体绩效目标（概述）	当年度绩效目标				
	保障所辖公路安全畅通，建成畅、安、舒、美的美丽公路，为我县政治、经济的发展提供交通保障。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	三级指标目标值（当年度）	
	产出指标	数量指标	公路养护公里数	114.78 公里	
		质量指标	符合养护技术规范要求	达到合格以上	
		时效指标	资金支出及时率	≥95%	
	效益指标	社会效益指标	保障通行环境安全畅通整洁	有效保障	
		服务对象满意度指标	群众满意度提升	≥80%	
审核流程	预算部门审核 ✓		财政部门复审 ✓		

绩效目标申报表

项目名称	战略领域	区域协调发展战略专项		
	财政事权	普通公路水路建设		
	政策任务	公路安全生命防护		
	项目名称	省道 S263 线连山段公路安全生命防护工程		
县级业务主管部门	连山壮族瑶族自治县交通运输局	申报单位	连山壮族瑶族自治县公路事务中心	
项目类型	基建专项			
项目实施周期	2020 年			
资金需求（万元）	2020 年金额	296.3975		
支出内容	省道 S263 线连山段公路安全生命防护工程进度款			
政策依据	《广东省公路管理局关于省道 263 线连山段公路安全生命防护工程施工图设计的批复》 (粤公养函[2017]826 号)			
总体绩效目标 (概述)	当年度绩效目标			
	通过本项目公路安全生命防护工程，现有公路路段能解决现有安全设施不足的现现象，可达到降低事故发生率和减少事故发生损失的效果，对现有公路的风险评估等级得到提升。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	三级指标目标值（当年度）
	产出指标	数量指标	路侧护栏	15558 米
			减速标线、人行横道等标线	462 平方米
		质量指标	工程质量合格率	100%
		成本指标	公路安全生命防护支出	296.3975 万元
		时效指标	资金支出及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	切实保障人民群众出行安全，安全出行率大幅提升	≥80%
		可持续指标	达到降低事故发生	持续降低
审核流程	预算部门审核 ✓		财政部门复审 ✓	

绩效目标申报表

项目	战略领域	社会治理专项资金			
	财政事权	社会治安防控体系建设			
	政策任务	公安移动智慧新警务（粤省事）建设			
	项目名称	平安清远项目租金			
县级业务主管部门	连山县壮族瑶族自治县公安局	申报单位	连山壮族瑶族自治县公安局		
项目类型	单项工作经费专项				
项目实施周期	2020 年				
资金需求（万元）	2020 年金额	300			
支出内容	用于原有的视频监控所需支付的租金				
政策依据	关于印发《2017 年县重点工作、重点项目分解实施方案》的通知 山委办【2017】15 号				
总体绩效目标 （概述）	当年度绩效目标				
	通过申请租金，确保我县已安装的社会治安监控视频能够正常运转，进而加强社会治安情况进行随时随地进行监控，对预防案件的发生和提高侦破案件有积极效果。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	三级指标目标值（当年度）	
	产出指标	数量指标	租金覆盖率	100%	
		成本指标	原有的租金费用	300 万	
		时效指标	租金时间	2020 年	
	效益指标	社会效益指标	协助案件破案率	提高 30%	
		服务对象满意度指标	群众满意率	90%以上	
审核流程	预算部门审核 ✓		财政部门复审 ✓		

绩效目标申报表

项目	战略领域	社会治理专项资金		
	财政事权	社会治安防控体系建设		
	政策任务	公安移动智慧新警务（粤省事）建设		
	项目名称	连山壮族瑶族自治县公安局智慧新警务治安监控信息化服务项目		
县级业务主管部门	连山县壮族瑶族自治县公安局	申报单位	网警大队	
项目类型	社会事业发展专项[09]			
项目实施周期	2020 年			
资金需求（万元）	2020 年金额	490		
支出内容	购建智慧新警务治安监控信息化服务项目的各种费用支出			
政策依据	2019 年批条流水号 780 号“作为 2019 年重点项目民生工程，建议解决所需资金”。			
总体绩效目标 （概述）	当年度绩效目标			
	通过加快智慧新警务治安监控信息化服务项目，进一步完善我县立体化治安防控体系，以达到有力地打击犯罪，有效地预防犯罪，强化社会面的管控，提高应急指挥能力，增强群众的安全感等一系列的社会效果。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	三级指标目标值（当年度）
	产出指标	数量指标	人脸识别摄像枪	66 支
			高清视频接入	60 路
		质量指标	监控设备合格率	100%
			工程合格率	100%
	成本指标	投入成本	490 万	
	效益指标	社会效益指标	协助案件破案率	提高 30%
服务对象满意度指标		群众满意率	96%以上	
审核流程	预算部门审核 ✓		财政部门复审 ✓	